

证券代码：600506

证券简称：香梨股份

公告编号：2015-020 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于 2015 年第二次临时股东大会通知更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

- 1、原股东大会的类型和届次：2015 年第二次临时股东大会
- 2、原股东大会召开日期：2015 年 7 月 14 日
- 3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600506	香梨股份	2015/7/6

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于原定会议召开日期不符合《公司章程》中关于“临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东”的规定，现将会议召开时间更正为 2015 年 7 月 15 日 14:00。股权登记日更正为：2015 年 7 月 7 日。会议登记时间更正为 2015 年 7 月 8 日、9 日（上午 9:30-13:30，下午 15:30-19:00）

三、除了上述更正事项外，于 2015 年 6 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变（具体内容详见更正后的股东大会通知）。由此造成的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

- 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 7 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：公司二楼会议室

- 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 15 日

至 2015 年 7 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600506	香梨股份	2015/7/7

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议关于部分董事变更的议案；	√
2	审议关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案；	√
3	审议关于聘请 2015 年度内部控制审计机构的议案。	√

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

2015 年 6 月 30 日

董事会

