

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2015-032

## 安徽金禾实业股份有限公司

### 关于召开 2014 年度股东大会的补充公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2015 年 3 月 18 日召开，会议决定于 2015 年 4 月 10 日上午十时召开 2014 年度股东大会，现对 2015 年 3 月 20 日披露的《关于召开 2014 年度股东大会的公告》（公告编号：2015-031）作如下补充：

涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

除上述补充外，《安徽金禾实业股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的公告》的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十日