

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2015-114

安徽金禾实业股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2015年12月11日任期届满三年。公司目前正在积极筹备换届相关工作。为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会和监事会，公司董事会、监事会需要延期换届选举，同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

2015年12月8日