

沙河实业股份有限公司 关于 2015 年度股东大会审议事项相关内容的提示

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

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月31日，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号2016-08），为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东详细了解议案内容并行使表决权，现将本次股东大会的审议事项相关内容提示如下：

1. 2015年度董事会工作报告

详细内容见公司《2015年年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”；

2. 2015年度监事会工作报告

详细内容见公司《2015年年度报告全文》第九节“公司治理”八、“监事会履职情况”；

3. 2015年度财务决算报告

详细内容见公司《2015年年度报告全文》第十节“财务报告”；

4. 2016年度财务预算报告

详细内容见公司《2015年年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”九、“公司未来发展的展望”。

特此公告。

沙河实业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日