

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2018-039

## 兰州庄园牧场股份有限公司

### 关于召开 2017 年度股东大会会议通知的更正公告

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

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2018 年 4 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会会议通知》（公告编号：2018-038），经事后核查发现因工作人员疏忽，公告中附件二“授权委托书”提案 1.00 名称有误，为保障投资者顺利参与投票，现对授权委托书相关内容进行更正如下：

更正前：

附件二：

#### 授权委托书

截至 2018 年 6 月 13 日，本人/本公司持有\_\_\_\_\_股“庄园牧场”（002910）A 股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于 2018 年 6 月 20 日（星期三）召开的 2017 年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			

100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
2.00	《关于审议<独立董事2017年度述职报告>的议案》	√			
3.00	《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》	√			
5.00	《关于公司2017年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于审议<募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
7.00	《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》	√			
8.00	《关于确认2017年关联交易情况及2018年关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》	√			
10.00	《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》	√			
11.00	《关于审议2018年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》	√			
13.00	《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》	√			
14.00	《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司章程>的议案》	√			
15.00	《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》	√			

更正后：

附件二：

授权委托书

截至 2018 年 6 月 13 日，本人/本公司持有\_\_\_\_\_股“庄园牧场”（002910）A 股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于 2018 年 6 月 20 日（星期三）召开的 2017 年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于审议<独立董事 2017 年度述职报告>的议案》	√			
3.00	《关于审议 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于审议<2017 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2017 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于审议<募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
7.00	《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》	√			
8.00	《关于确认 2017 年关联交易情况及 2018 年关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于审议<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》	√			
10.00	《关于审议<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》	√			

11.00	《关于审议 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
13.00	《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》	√			
14.00	《关于重新制定〈兰州庄园牧场股份有限公司章程〉的议案》	√			
15.00	《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》	√			

除上述更正内容外，原《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会会议通知》的其它内容不变，《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会会议通知》（更正后）详见巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日