

证券代码：600419

证券简称：新疆天宏

公告编号：临 2012-033

关于新疆天宏纸业股份有限公司重大资产重组进展公告

特别提示：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。

2012年8月29日本公司公告了《新疆天宏纸业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，本公司拟将拥有的全部资产及负债置换新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司（以下简称“农十二师国资公司”）持有的新疆天润生物科技股份有限公司（以下简称“天润科技”）89.22%的股权，两者评估值的差额部分，由本公司以向农十二师国资公司发行股份的方式进行支付，同时本公司分别向天润科技其他股东石波、谢平发行股份购买其持有的天润科技7.35%、0.23%股权。本次重大资产重组的进展及有关情况公告如下：

一、重大资产重组进展情况

本次重大资产重组的审计评估基准日拟定为2012年12月31日，截至本公告披露之日，本次资产重组相关的审计、评估正在进行前期准备工作，正式报告需待2012年12月31日后出具。

审计、评估工作完成后，公司将在规定时间内再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事宜，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的法律程序。

二、特别提示

1、本公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

2、截至本公告披露之日，本公司未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组的相关事项。

就本次重大资产重组的进展情况，本公司将按照相关规定及时予以公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司董事会

2012年9月28日