

中牧实业股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会情况的公告

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。

本公司因筹划股权收购事项，经申请，公司股票于2015年9月18日进入重大资产重组停牌程序，停牌期间公司按要求履行了信息披露义务。因不能在规定时间内形成重组预案，公司于2015年12月15日发布《关于终止重大资产重组的公告》，终止本次筹划中的重大资产重组事项。为此，公司于2015年12月16日上午10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了交流和沟通。现将本次投资者说明会召开的相关情况公告如下：

一、投资者说明会召开情况

公司于2015年12月16日上午10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会，公司董事、总经理高伟先生、董事会秘书兼总会计师梁传玉先生、中信建投证券股份有限公司投资银行部执行总经理朱明强先生、高级副总裁韩勇先生参加本次说明会。公司在本次会议上与投资者进行了互动交流和沟通，就终止本次重大资产重组投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、投资者提问：下午复牌？

回答：公司将在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌，请关注公司在指定媒体披露的公告。谢谢。

2、投资者提问：重组终止后，跟杨翔的重组未来是否还会继续？或者公司是否会寻求其他的并购机会？

回答：本次重组终止后的6个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。并购是公司实现发展的战略手段之一，公司将对业内优质资源予以持续关注。谢谢。

3、投资者提问：公司此次并购属于多元化并购，是否是公司的发展规划和战略。向整个畜牧行业横向发展？

回答：饲料业务是公司现有主业之一，此次并购是增强原有业务的市场竞争力。谢谢。

4、投资者提问：国际合作的进展和形式是否有进一步实质性的动作。2014年下半年到目前为止公司获批的疫苗推向市场的进程。公司在研的重点疫苗品种的是否能做一个介绍。

回答：目前公司仍就合作事宜在进一步商谈中。谢谢您的关注。

5、投资者提问：本次重组失败的主要原因是什么？

回答：此次筹划中的重大重组事项相关的前期工作较为复杂，公司不能在规定的时间内形成重组预案，公司审慎决定终止此次重组工作，可参见《中牧股份关于终止重大资产重组的公告》（2015-049）。

6、投资者提问：公司在动物药方面有啥规划没。引进研发人员和品种方面是否有规划，规划内容能否说明？

回答：生物制品是公司支柱产业，研发投入和产品规划始终是公司重点工作之一。谢谢。

7、投资者提问：是否能说一下这次并购的情况？

回答：请参见此次重大重组相关公告。谢谢。

8、投资者提问：2015年度收益如何？

回答：请关注公司定期报告。谢谢。

9、投资者提问：请问12亿债券的用途，对公司战略意义的影响？

回答：用于公司主业发展。谢谢。

10、投资者提问：公司2016年有无减持金达威的计划？

回答：您好，目前尚未知晓。如有减持计划，公司将在重新履行相应审批程序后按监管要求履行信披义务。谢谢您的关注。

11、投资者提问：目前公司口蹄疫市场苗推广的情况如何？今年这方面的收入增长？

回答：目前基本符合预期。谢谢。

12、投资者提问：此次终止重大资产重组的原因是什么？和扬翔是不是已经没有可能继续交流，即使六个月后也不可能重启对扬翔的收购？

回答：此次筹划中的重大重组事项相关的前期工作较为复杂，公司不能在规定的时间内形成重组预案，公司审慎决定终止此次重组工作，可参见《中牧股份关于终止重大资产重组的公告》（2015-049）。谢谢您的关注。

13、投资者提问：这次终止重大资产对公司业务有无影响？公司有无下一步的收购计划？

回答：对公司正常生产经营无不利影响。并购是公司实现发展的战略手段之一，公司将对业内优质资源予以持续关注。谢谢。

14、投资者提问：2014年底承诺2年内推进员工激励计划，公司是否仍然会继续推进员工激励计划？

回答：公司始终密切关注员工激励。在条件成熟时推出符合公司实际的激励计划。谢谢。

15、投资者提问：“[2015-07-09] (600195) 中牧股份：关于控股股东增持公司股份计划的公告”，请问增持计划执行了没有？

回答：公司将在控股股东完成增持计划后，履行信息披露义务。谢谢。

16、投资者提问：请问公司停牌了如此长的时间，有没有计划对股民进行补偿？

回答：对公司本次停牌给广大投资者造成的不便表示歉意。谢谢。

由于时间所限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表歉意，对于关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示感谢。关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日