

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2016 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2016 年 1 月 12 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9 份，实际收到有效《议案表决票》9 份。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》

公司因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：天山生物；证券代码：300313）已于 2015 年 11 月 3 日（星期二）开市起停牌。公司分别于 2015 年 11 月 30 日和 2015 年 12 月 29 日完成延期复牌申请并予以公告。现因项目实际进展需要，同意公司申请再次延期复牌，即申请公司股票自停牌届满日 2016 年 1 月 29 日起继续停牌，预计 2016 年 3 月 29 日前公司股票恢复交易。

1) 筹划重大资产重组的背景和原因

在公司实施大肉牛战略布局的背景下，公司拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司部分股权。

标的公司主营业务属农牧业领域，如果完成此次重大资产重组项目，能进一步优化公司肉牛产业布局，扩大上市公司整体业务规模。

2) 停牌期间主要工作和申请延期复牌的原因

自停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司与交易对方就本次交易方案进行了大量的沟通和论证，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构针对本次重组事项所涉及标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，对标的公司资产、业务、财务进行梳理，研究分析标的公司与公司战略的结合，研究论证初步重组方案等。同时，公司根据工作情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

本期申请延期复牌是由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，鉴于本次重组标的特殊性，涉及资产整理，相关资产梳理完毕后以2015年11月30日为审计评估基准日开展审计评估工作。截至目前标的资产审计工作基本结束，评估已出具评估初值，尚需编制详尽报告并履行内核程序，其他中介机构相关报告仍在编制中，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为最大程度地保障上市公司中小股东的利益，防范内幕交易，避免公司股价异常波动，同时也为谨慎、有序地促成上市公司与标的公司的合作，公司申请延期复牌。

3) 下一步工作计划和预计复牌时间

截止目前，公司正在与相关中介机构正在论证本次重大资产重组具体方案。下一步审计机构将严格按照企业会计准则对标的资产出具审计报告及备考财务报表审阅报告；评估机构将以审慎原则对标的资产进行评估后出具资产评估报告；独立财务顾问协助公司起草重组预案或重组报告书并出具独立财务顾问核查意见或独立财务顾问报告；律师准备法律意见书、资产购买协议等本次交易涉及的法律文件。公司待相关工作全部完成后将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并及时公告相关文件，经交易所审核后，向交易所申请公司股票复牌。

公司预计在2016年3月29日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请股票复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否申请延期复牌。如公司未提出延期复牌申请或

延期复牌申请未获同意，公司股票将复牌，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司在停牌期限内决定终止筹划本次重组事项，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的公告并申请股票复牌，同时承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

同意该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事长蒋炜先生、董事王锐先生、董事何波女士为公司控股股东天山农牧业发展有限公司推选董事，故回避本议案的表决。

该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。为切实维护广大中小股东的合法权益，充分尊重中小股东的利益诉求，公司控股股东天山农牧业发展有限公司及其推选董事蒋炜先生、王锐先生、何波女士已向董事会确认其将自愿在该次临时股东大会上就本议案回避表决。若该议案经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司将继续向交易所申请停牌，预计 2016 年 3 月 29 日前公司股票恢复交易。若该议案未经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司股票将于 2016 年 1 月 29 日起复牌，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、审议通过《关于公司基建项目追加投资的议案》

经公司第二届董事会 2015 年第九次临时会议和公司总经理办公会审议通过，公司在阿什里投资建设良种繁育场项目、公牛站项目、生活中心项目。

同意公司根据实际使用需要，完善项目建设，加快基建项目进度，追加项目投资：良种繁育场项目追加投资 643.27 万元、公牛站项目追加投资 201.04 万元、生活中心项目追加投资 301.71 万元。公司本次追加阿什里基地相关建设项目资金均为公司自有资金。相关项目建设有利于优化饲养环境，提高牛群健康状况，进一步提升公司育种水平，进而改善公司生产水平和持续盈利能力。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 1 月 28 日（星期四）在昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼二十楼公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议采用现场

会议和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会 2016 年第一次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年一月十三日