

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 重大资产重组延期复牌公告

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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“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。经核实，该事项已构成重大资产重组事项，公司于2015年11月17日披露了《公司董事会关于重大资产重组停牌的公告》，于2015年11月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年12月29日披露了《重大资产重组延期复牌公告》，分别于2015年11月24日、2015年12月7日、2015年12月14日、2015年12月21日、2015年12月28日、2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月19日、2016年1月26日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。公司于2016年1月12日召开的第三届董事会2016年第一次临时会议、2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会均审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

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。标的资产预估值占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上，达到重大资产重组标准，具体交易金额需以审计评估后为准。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。

二、公司停牌期间所做的工作

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，研究分析标的公司业务与公司战略的结合，研究论证初步重组方案等。截止本公告日交易标的审计、评估工作已接近尾声，相关机构履行报告内核程序，律师、券商会同交易双方研究讨论交易方案、撰写相关文件。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。

三、申请延期复牌的情况

公司原计划争取于2016年1月29日前公告本次重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。截至2016年1月28日，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、评估工作接近尾声，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。因此为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，为最大程度的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、有序的促成上市公司与标的公司的合作，公司特此申请延长停牌时间，预计将于2016年3月29日前披露相关文件并申请复牌。

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向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司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终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定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，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日