

**新疆天山畜牧生物工程股份有限公司**  
**本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨**  
**关联交易前 12 个月购买与出售资产情况的说明**

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”或“公司”）拟向呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司（以下简称“禾牧阳光”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的禾牧阳光 65%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就天山生物本次交易前 12 个月内购买、出售重大资产情况说明如下：

公司于 2015 年 10 月收到中国证监会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2393 号），核准公司向呼图壁县天山农业发展有限公司发行 11,784,511 股股份、向天山农牧业发展有限公司发行 1,346,801 股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 3,900 万元。上述发行股份购买资产并募集配套资金交易尚未实施完毕。（本次交易详细情况参见天山生物在巨潮资讯网披露的信息）

除上述资产交易外，公司本次交易前 12 个月内不存在购买、出售重大资产的情况。

特此说明。

（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12 个月购买与出售资产情况的说明》之签章页）

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2016 年 3 月 26 日