

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2016-041

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 减资公告

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。

2016年4月18日，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于终止公司股票期权与限制性股票激励计划的议案》。因2015年度公司财务业绩未达标且属于亏损状态，公司拟将已经授予的513.1万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2016年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于终止公司股票期权与限制性股票激励计划的公告》。本次回购注销完成后，公司股份总数将从18,695.10万股变更为18,182万股，注册资本将从18,695.10万元变更为18,182万元。（已公布相关公告，尚未办理验资及工商变更登记备案手续。）

本次公司终止股权激励计划回购注销限制性股票将涉及注册资本减少事宜，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日