

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之董事、
监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已经中国证监会《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。本次交易包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。截止目前，公司尚未启动配套募集资金的认购与发行。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准，公司已办理了本次发行股份购买资产之新增股份的预登记及股份限售手续，公司本次向呼图壁县天山农业发展有限公司、天山农牧业发展有限公司合计发行13,131,312股人民币普通股（A股）。

本次发行股份购买资产的新股登记并上市后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数（股）	比例	持股数（股）	比例
蒋伟	董事长、总经理	1,412,900	0.7558%	1,412,900	0.7062%
胡玉诚	常务副总经理	430,000	0.2300%	430,000	0.2149%
何敏	副总经理、董事会秘书	2,144,644	1.1472%	2,144,644	1.0719%
崔海章	副总经理	432,500	0.2313%	432,500	0.2162%
刘志强	副总经理	412,500	0.2206%	412,500	0.2062%
何波	董事、财务总监	300,000	0.1605%	300,000	0.1499%
谭世新	副总经理、技术总监	200,000	0.1070%	200,000	0.1000%

注：经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司已终止实施公司股票期

权与限制性股票激励计划，但尚未进行股份回购。上述持股数包括股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票数量。

除上述外，公司其他董事、监事和高级管理人员在本次发行前后均不持有本公司股份。

特此报告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2016年5月18日