

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2016-063

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于股票期权注销完成的公告

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”）第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于终止公司股票期权与限制性股票激励计划的议案》，根据公司 2015 年度审计报告所示的经营结果，公司股权激励计划业绩考核条件未能达标，本次股权激励计划中股票期权不具备行权条件，限制性股票不满足解锁条件。公司终止股票期权与限制性股票激励计划。详见公司于 2016 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于终止公司股票期权与限制性股票激励计划的公告》、《减资公告》等公告。

公司本次注销的股票期权为 1,692,000 份，涉及人数为 63 人。经与中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2016 年 6 月 16 日完成。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十二日