

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于第三届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告的补充公告

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”）于 2016 年 9 月 23 日召开了第三届董事会 2016 年第八次临时会议，并于 2016 年 9 月 24 日披露了《公司第三届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2016-092）。因工作人员疏忽，上述公告中缺少了《关于向哈密市商业银行申请授信额度的议案》、《关于向进出口银行申请流动资金借款的议案》的审议情况，现将缺少议案审议情况补充如下：

1、审议通过了《关于向哈密市商业银行申请授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，进一步拓宽公司融资渠道，同意公司向哈密市商业银行申请 12,000 万元授信额度，用于开具融资性保函。该事项自股东大会审议通过之日起 2 年内有效。

同意该事项提交股东大会审议。同意董事会授权公司法定代表人蒋炜先生代表本公司与哈密市商业银行签署该授信融资项下的有关法律文件。

《公司关于向哈密市商业银行申请授信额度的公告》与本公告同日披露，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向进出口银行申请流动资金借款的议案》

为满足公司业务发展的需要，进一步拓宽公司融资渠道，董事会同意公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请不超过 20,000 万元流动资金借款，此笔借款以融资性保函作为担保措施，可用于公司合并报表范围内的所有公司的流动资金需求。具体借款日期及利率以各方签署的合同（协议）为准。该事项自股东大会审议通过之日起 2 年内有效。

同意该事项提交股东大会审议。同意董事会授权公司法定代表人蒋炜先生代

表本公司与中国进出口银行新疆分行签署该授信融资项下的有关法律文件。

《公司关于向进出口银行申请流动资金借款的公告》与本公告同日披露，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。”

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日