

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于更正 2013 年第三次临时股东大会会议资料的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）刊登了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料》。经过公司认真审查发现在该次提交上网的会议资料中，由于工作人员工作失误，致使有关数据与公告的董事会决议内容不一致，出现差错。现更正如下：

公司 2013 年第三次临时股东大会材料二《关于公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案》中“10、本次非公开发行股票的募集资金金额与用途”中：拟投入种业技术中心及配套设施建设项目的募集资金额应为 12,000 万元，误为 11,876 万元。并由于这一原因，使得募集资金拟投入合计总额 55,969 万元，误为 55,845 万元。具体更正后内容为：

“本次非公开发行募集资金总额不超过 5.9 亿元，在扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金 (万元)	建设期 (月)
1	乳业综合加工基地建设项目	21,000	19
2	乳品市场营销网络建设项目	5,000	23
3	种业技术中心及配套建设项目	12,000	18
4	甘草系列产品精深加工生产线建设项目	11,969	21
5	补充流动资金	6,000	
合计		55,969万元	

公司董事会对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2014 年 5 月 20 日