

晨光生物科技集团股份有限公司 关于天然植物综合提取生产加工项目二期工程 生产线完成试车的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投建〈天然植物综合提取生产加工项目〉的议案》。

为加快公司发展，保证公司战略目标的实现，公司决定使用自有资金在新疆喀什地区莎车县投建“天然植物综合提取生产加工项目”，并新设子公司负责该项目的建设及运营。项目分三期进行，投资总额20,000万元（建设投资12,000万元，铺底流动资金8,000万元），其中：第一期拟建设辣椒颗粒、万寿菊颗粒加工项目；第二期拟建设辣椒红色素、叶黄素提取项目；第三期拟建设食用油及棉籽蛋白项目。相关决议等文件已于2011年9月30日公告于中国证监会指定的信息披露网站。

董事会审议通过后，公司积极进行项目投建。2012年02月16日上述新设立的子公司—晨光生物科技集团莎车有限公司完成了工商登记手续，并取得了喀什地区莎车县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。相关文件已于2012年2月21日公告于中国证监会指定的信息披露网站。

截至目前，经过调整、测试，项目二期工程生产线已达预计可使用状态，其他辅助设施（或工程）正在收尾。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二十六日