

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于延长公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金股东大会决议及授权有效期的公告

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”或“天山生物”）于2017年9月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了包括《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》在内的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（下称“本次资产重组”或“本次交易”）相关议案。根据前述股东大会决议，公司本次资产重组议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，即于2018年9月24日到期。

2018年1月22日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向陈德宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】179号），本次交易获得中国证监会核准。公司已于2018年4月26日完成本次交易标的资产的过户事宜，并于2018年5月23日完成发行股份购买资产新增股份上市事宜，公司现正积极推进发行股份募集配套资金相关事宜。

鉴于上述股东大会决议有效期即将到期，为保证本次资产重组事宜的顺利进行，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月23日召开第三届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期

的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》，董事会同意提请股东大会将本次资产重组的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2019 年 9 月 24 日，董事会同意该事项提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

关于延长本次资产重组股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜有效期的相关议案尚需股东大会审议通过后生效。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十五日