

股票简称:中粮生化

股票代码: 000930

公告编号: 2011-028

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会澄清公告

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

一、传闻情况

2011年5月12日，每日经济新闻刊登了题为《丰原生化改姓“中粮”整合预期引爆股价》报道，该报道涉及了公司更名、中粮控股行使选择权和优先购买权及资产整合等相关事项。

二、澄清说明

经核实，具体情况如下：

1、关于更名事项

公司此次变更企业名称，主要是因为公司近年来经营业绩和市场形象不断提升，为便于公司其他利益相关者识别，特别是客户、供应商及政府部门识别，以进一步提升公司品牌价值，与公司整合事项没有关系。

2、关于中粮控股行使优先购买权事项

中粮控股是中粮集团控股的在香港联交所上市的公司，股票代码0606。中粮控股在2007年3月21日上市前曾与中粮集团签订不竞争协议，主要内容为中粮集团除包括丰原生化在内的五项保留性业务外，保证不从事与中粮控股有竞争性的业务。对于包括丰原生化在内的五项竞争性业务，中粮控股享有从中粮集团购买相应股权的选择权和优先购买权。中粮控股独立董事审阅中粮控股是否行使相应购买期权的会议应至少每年进行一次。如购买期权开始生效的第五年独立董事仍做出中粮控股不行使该购买期权的决定，中粮集团应在六个月内将相应股权转卖给非关联的第三方。

该选择权已于2007年4月3日起生效。

中粮控股于2010年8月25日召开董事会会议，决定不会于该年度行使选择权。

截止目前，公司尚未获悉有关中粮控股是否行使优先购买权的计划。

3、关于资产整合事项

目前，公司未筹划有关重大资产重组、收购、发行股份等对公司股价产生重大影响的事项。本公司及控股股东承诺，本公告发出之日起3个月内不存在重大资产重组、收购、发行股份等对公司股价产生重大影响的事项。

三、其他情况说明

公司董事会郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网站（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2011年5月12日