

新疆中基实业股份有限公司 关于协议转让股份解除限售的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2014 年 6 月 27 日；
- 2、本次解除限售股份的数量为 100,000,000 股，占公司总股本的 12.97%；
- 3、本次解除股份限售股东 1 位。

一、本次限售股份取得的基本情况

新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月20日发布公告（详见2012年10月20日《证券时报》及巨潮咨询网），新疆生产建设兵团农六师中级人民法院（以下简称“六师中院”）下达（2012）农六法破字第01号《民事裁定书》和（2012）农六法破字第01-1号《决定书》，裁定公司进行重整，同时指定公司清算组担任公司重整管理人。

2012年12月25日，六师中院下达（2012）农六法破字第01-3号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划、终止公司重整程序，重整计划执行期为三个月，自法院裁定批准重整计划之日起计算（详见2012年12月26日《证券时报》及巨潮咨询网）。

根据公司《重整计划》中的出资人权益调整方案，以公司总股本4.82亿股为基数，用资本公积金按每10股转增6股的比例转增股份（少于10股不转增）2.89亿股。其中，1亿股由公司在管理人的监督下处置变现，用于向相关债权人清偿债务。

2012年12月26日，公司管理人与新疆五家渠城市建设投资经营有限公司（以下简称“五家渠城投公司”）签订了《股份转让协议》，由五家渠城投公司出资不少于2.5亿元资金受让公司资本公积转增股份中的1亿股，占公司重整后总股本771,283,579股的12.97%。根据有关规定，股份受让方因此取得的股份自完成股权登记之日起12个月内不得出售。

二、股东履行股份限售承诺情况

| 承诺事项 类型 | 承诺人 | 承诺事项 | 做出承诺 时间 | 承诺完 成期限 | 目前履 行情况 |
|------------|-----|------|------------|------------|------------|
|------------|-----|------|------------|------------|------------|

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------|------|
| 破产重整中协议转让股份限售承诺 | 新疆五家渠城市建设投资经营有限公司 | 根据公司重整计划的规定和《股份转让协议》的约定，新疆五家渠城市建设投资经营有限公司所受让的公司 1 亿股股份，自完成股权登记之日起 12 个月内不得出售。 | 2013 年 3 月 12 日 | 12 个月 | 履行完毕 |
|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------|------|

本次申请解除股份限售的股东已履行其承诺，其所持公司股份不存在被质押、冻结或其他有争议的情况。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求，不存在实质性障碍。本次解除限售股份的持有人名称与实际持有人名称一致。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

三、是否存在非经营性资金占用等情况

本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2014 年 6 月 27 日；
- 2、本次解除限售股份的数量为 100,000,000 股，占公司总股本的 12.97%；
- 3、本次解除股份限售股东 1 位。

限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） | 本次可流通股数占公司可流通股的比例（%） | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%） | 冻结的股份数量（股） |
|----|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 新疆五家渠城市建设投资经营有限公司 | 100,000,000 | 100,000,000 | 14.90% | 12.97% | 0 |

五、股本结构变化情况

本次解除限售后的股本结构如下：

| 项目 | 本次限售股份上市流通前 | | 本次变动数 | 本次限售股份上市流通后 | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|----|
| | 数量（股） | 比例 | | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件的流通股 | 100,000,000 | 12.97% | -100,000,000 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境内一般法人持股 | 100,000,000 | 12.97% | -100,000,000 | 0 | 0 |
| 4、其他内资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件的流通股 | 671,283,579 | 87.03% | 100,000,000 | 771,283,579 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 671,283,579 | 87.03% | 100,000,000 | 771,283,579 | 100.00% |
| 2、境内上市外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 771,283,579 | 100.00% | 0 | 771,283,579 | 100.00% |

六、本次解除限售股份持有人对本次解除限售股份的处置意图

新疆五家渠城市建设投资经营有限公司作为新疆中基实业股份有限公司股东，暂无计划在限售股份解除限售后六个月以内通过证券交易系统出售 5%以上解除限售流通股的情况。

七、本次解除限售股份的股东承诺

新疆五家渠城市建设投资经营有限公司作为新疆中基实业股份有限公司股东承诺：如计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

八、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股份结构表、限售股份明细表。

特此公告

新疆中基实业股份有限公司董事会

2014 年 6 月 25 日