

湖南亚华控股集团股份有限公司 股权分置改革进展公告

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。

2008年4月28日，本公司第一大股东湖南省农业集团有限公司分别与浙江商业集团公司、浙江国大集团有限责任公司、中信丰悦（大连）有限公司签署了《股份转让协议》；本公司第三大股东湖南省南山种畜牧草良种繁殖场与浙江中信和创管理有限公司签署了《股份转让协议》，详细情况见本公司2008年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关权益变动报告书。

2008年5月12日，本公司披露了公司非流通股股东与流通股股东沟通协商确定的股权分置改革方案，详细情况见本公司2008年5月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网的相关公告。

2008年5月26日，公司召开了股权分置改革相关股东会，审议通过了公司股权分置改革方案，详细情况见本公司5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《股权分置改革相关股东会结果公告》；2008年5月27日，公司召开了2008年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组的相关议案，详细情况见本公司5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2008年第一次临时股东大会决议公告》。

2008年7月28日，本公司接到国务院国有资产监督管理委员会《关于湖南亚华控股集团股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》（国资产权[2008]670号），同意本公司第一大股东湖南省农业集团有限公司转让其持有本公司的6696万股国有法人股，同意本公司第三大股东湖南省南山种畜牧草良种繁殖场转让其持有本公司的3000万股国有法人股。详细情况见本公司7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司国有股权转让获得国务院国资委批准的公告》。

2008年8月15日，公司接到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（080829

号），中国证监会对本公司重大资产重组行政许可申请予以受理。

2008年9月23日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过了本公司重大资产出售暨发行新股购买资产方案。

2008年10月24日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《过户登记确认书》，农业集团转让给中信丰悦的3000万股股权的过户手续已办理完毕，公司其他存量股份过户手续将在收到中国证监会的相关核准文件后办理。

2008年12月19日，本公司收到中国证监会《关于核准湖南亚华控股集团股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1425号）及《关于核准浙江省商业集团公司及其一致行动人公告湖南亚华控股集团股份有限公司收购报告书并豁免要约收购义务的批复》（证监许可[2008]1426号）。（详细情况见本公司2008年12月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告）

2009年1月19日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，农业集团转让给浙商集团2000万股股份、转让给国大集团1696万股股份以及南山牧场转让给中信和创3000万股股份的过户手续已全部办理完毕。至此，本公司存量股份过户手续已经全部完成。

本公司董事会将根据重组和股改的实时进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。

湖南亚华控股集团股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十三日