

唐人神集团股份有限公司 关于重大事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重大事项概述

近日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计部在对子公司益阳湘大骆驼饲料有限公司（以下简称“益阳湘大”）进行内部审计时，发现益阳湘大财务经理伙同财务人员通过控制资金银行 U 盾和掩饰财务处理，分次、批量地将益阳湘大资金转出公司。截止目前，经公司审计部初步核查，资金金额预计超过 600 万元，因其作案手段隐蔽及需要外部取证等复杂因素影响，具体金额有待公安机关最终核实确认。

公司发现上述资金涉嫌被侵占后，于 2015 年 11 月 6 日向公安机关报案，公安机关已受理并正在进行侦查。公司将全力配合公安机关侦查，最大限度保护公司的合法权益。

二、重大事项对公司的影响

1、此重大事项可能为公司带来较大损失，对公司当期利润可能具有一定影响。由于其正处于公安机关侦查阶段，具体影响金额目前难以确定。

2、公司目前生产、经营情况正常。

3、公司将就上述案件的进展持续进行披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日