

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2012 年 1 月 31 日在公司会议室召开，会议由董事长王召明先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。经全体与会董事审议，以举手表决的方式，一致通过如下决议：

一、审议通过公司总经理《2011 年度工作报告与 2012 年工作计划》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：议案通过。

二、审议通过《关于在宁夏吴忠市、内蒙古五原县建设苗木生产基地的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：议案通过。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司 2011 年度审计报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：议案通过。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈内部控制鉴证报告〉的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：议案通过。

五、审议通过《关于 2011 年度公司提取任意盈余公积金的议案》。

公司拟以 2011 年度实现的净利润的 10% 提取任意盈余公积金。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：议案通过。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司 2011 年度利润分配的议案》。

同意公司 2011 年度不做任何形式的利润分配，未分配利润结转下一年度。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：议案通过。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

七、审议通过《关于公司在国内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案》。

（一）本次发行的股票种类：人民币普通股（简称“A 股”）。

（二）每股面值：人民币 1.00 元。

（三）发行数量：公开发行 3,436 万股，占发行后总股本 13,697.70 万股的 25.08%，最终发行数量以中国证监会核准额度为准。

（四）发行价格和定价方式：根据市场情况，通过询价或中国证监会核准的其他方式来确定发行价格。

（五）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会核准的其他方式。

（六）发行对象：符合资格和条件的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）。

(七) 决议有效期: 本次发行决议的有效期为一年, 自股东大会通过之日起计算。

以上八项表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

以上八项表决结果: 议案通过。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于公司在国内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市募集资金投资项目的议案》

本次发行募集资金投资项目为:

(一) 3,208 亩节水抗旱植物生产基地建设项目, 该项目共需投资人民币 13,669.11 万元。

(二) 补充工程营运资金 12,000.00 万元。

(三) 其他与主营业务相关的营运资金。

以上三项表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

以上三项表决结果: 议案通过。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

如本次发行并上市成功, 公司在本次发行前滚存未分配利润, 由发行后的新老股东共享。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果: 议案通过。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于〈公司章程〉的修正案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：议案通过。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于〈公司章程（草案）〉的修正案》。

同意对原《公司章程（草案）》进行修订，经股东大会审议通过后，于公司首次公开发行股票并上市之日起生效。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：议案通过。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于股东未来分红规划（2012-2016）的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：议案通过。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行 A 股并在创业板上市具体事宜的议案》。

同意为保证本次发行方案的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股并在创业板上市的各项具体事宜，包括但不限于以下事宜：

（一）负责本次发行的具体工作及办理相关的申请程序及其他手续。

（二）在与主承销商充分磋商的情况下，在股东大会决议确定的框架内，决定本次发行的发行时机、询价区间、发行价格、发行方式、发行数量和发行对象等。

(三)在股东大会决议确定的框架内,根据募集资金投资项目的实际进度和轻重缓急次序,决定募集资金的具体使用计划。

(四)签署本次发行的《招股说明书》和其他有关文件。

(五)本次发行完成后,向深圳证券交易所提出上市申请,办理有关上市的相关手续,签署上市的相关文件。

(六)根据本次发行后的情况对《公司章程》作出适当及必要的修改。

(七)在完成本次发行后办理有关换领批准证书、工商变更登记及修改《公司章程》等法律手续。

(八)办理有关本次发行的其他所有相关手续。

以上八项表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上八项表决结果:议案通过。

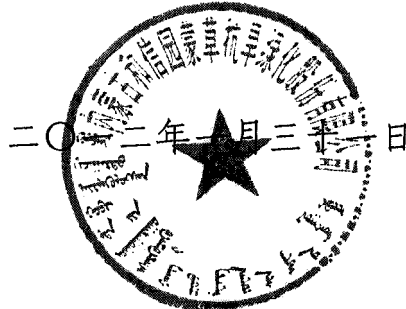
该议案需提请公司股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于提请召开公司2011年度股东大会的议案》。

公司拟于2012年2月22日召开公司2011年度股东大会,对公司在国内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的相关事宜及其他事项进行审议表决。

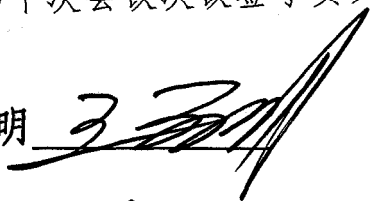
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:议案通过。

(以下无正文)

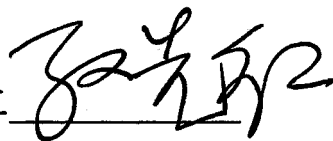


(此页无正文，为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司第一届
董事会第十次会议决议签字页)

王召明



孙先红



徐永丽



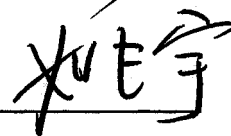
赵燕



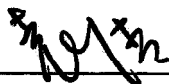
田磊



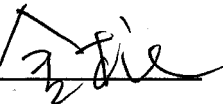
姚宇



袁清



金桩



德力格尔巴图

