

证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2012）011号

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司第一届监事会第八次会议于2012年12月11日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于12月3日通过电子邮件、书面形式送达全体监事及董事会秘书。会议由监事会主席郝艳涛先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席本次会议监事2人，监事杨永胜先生因工作原因，未能参加本次会议，董事会秘书田磊先生列席了会议，本次会议符合《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。经全体与会监事审议，以举手表决的方式，一致通过如下决议：

审议通过《关于调整董事薪酬的议案》

为利于强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况对董事薪酬进行调整，具体调整如下：

姓名	职务	2012年度 (万元)	2013年度 (万元)	涨幅金额 (万元)
----	----	----------------	----------------	--------------

王召明	董事长、总经理	24	120	96
徐永丽	副董事长、副总经理	21.6	33	11.4
赵燕	董事、副总经理	25	33	8
田磊	董事、董事会秘书	20	30	10
德力格尔巴图	独立董事	2	3.6	1.6
金桩	独立董事	2	3.6	1.6
袁清	独立董事	2	3.6	1.6
7人		96.6	226.8	130.2

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：议案通过。

该议案尚需股东大会审议通过。

（以下无正文）

二〇一二年 十二月十一日

(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监事会

第八次会议决议签字页)

郝艳涛_____

杨永胜_____

于玲玲_____

二〇一二年 十二月十一日