

证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2012）010号

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董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董事会第十八次会议于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、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。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7人，董事孙先红先生、独立董事金桩先生因工作原因，未能参加本次会议，董事孙先红先生委托董事徐永丽女士、独立董事金桩先生委托独立董事德力格尔巴图先生代为出席并行使表决权。公司监事郝艳涛先生、于玲玲女士列席了会议，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《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金议案》

使用超募资金23,000,000.00元永久性补充流动资金。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：议案通过。

该议案尚需股东大会审议通过。

二、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意聘请会计师事务所的独立意见。董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议

三、审议通过《关于〈内幕信息知情人登记备案制度〉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。

四、审议通过《关于〈投资者关系管理制度〉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《关于调整董事薪酬的议案》

经公司独立董事同意并发表了《关于调整公司董事薪酬的独立意见》，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 9 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。

六、审议通过《关于提请召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2012 年 12 月 28 日召开 2012 年第二次临时股东大会。

《关于召开内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容请详见 12 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

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）

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董事会

第十八次会议决议签字页)

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_____

二〇一二年十二月十一日