

证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2012）013号

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年第二次临时股东大会定于12月28日在公司会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2012年12月28日上午9:00
- 2、会议地点：呼和浩特市大学西街71号银都大厦B座3楼会议室
- 3、召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长王召明
- 6、股权登记日：2012年12月24日
- 7、会议表决方式：现场投票
- 8、会议出席对象

（1）截止2012年12月24日（星期一）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 见证律师、保荐代表人等中介机构。

二、会议审议事项:

- 1、《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
- 2、《关于聘请会计师事务所的议案》;
- 3、《关于调整董事薪酬的议案》。

三、股东大会登记方法

1、登记方式:

(1) 法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、证券账户卡办理登记; 委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续, 但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编, 并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间: 2012年12月25日上午9:00 - 16:00。

3、登记地点: 呼和浩特市大学西街71号银都大厦B座3楼公司董事会办公室

四、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：董事会办公室

联系人：田磊

联系地址：内蒙古呼和浩特市大学西街 71 号银都大厦 B 座 3 楼

联系电话：0471-6695125

传 真：0471-6695192

电子邮件：mckh2010@163.com

2、本次股东大会预计会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第十八次会议决议

2、其他备查文件

特此通知。

附件：《授权委托书》

二〇一二年十二月十二日

授权委托书

兹委托_____先生/女士(身份证号码: _____)
作为代理人代表本人出席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,并授权对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿进行表决。

| 序号 | 表决内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金议案》 | | | |
| 2 | 《关于聘请会计师事务所的议案》 | | | |
| 3 | 《关于调整董事薪酬的议案》 | | | |

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

身份证号码(法人股东填写营业执照号码):

股东账号:

受托人(签名):

身份证号码:

委托书有效期限: 签署日至 2012 年 月 日。

日期:

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章)