

证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2012）015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 2012 年第一次临时会议决议公告

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 2012 年第一次临时会议于 2012 年 12 月 20 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开，会议通知于 12 月 14 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 8 人，董事姚宇先生因工作原因未能参加本次会议。公司监事郝艳涛先生、杨永胜先生、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，以举手及通讯表决的方式，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金转存为定期存款的议案》

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。具体存款情况如下：

序号	银行名称	银行账号	金额（元）	利率（年）	期限	起存日
1	中国民生银行 呼和浩特分行	6401014210006172	28,900,000.00	2.86%	3个月	2012年12 月21日
			30,000,000.00	2.86%	3个月	2012 年 12 月 21 日
小计			58,900,000.00			
2	招商银行股份 有限公司呼和 浩特大学东街 支行	471900119010906	35,000,000.00	2.86%	3个月	2012 年 12 月 21 日
			34,000,000.00	2.86%	3个月	2012 年 12 月 21 日
			34,000,000.00	2.86%	3个月	2012 年 12 月 21 日
			34,000,000.00	2.86%	3个月	2012 年 12 月 21 日
小计			137,000,000.00			

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：议案通过。

表决结果：议案通过。

（以下无正文）

二〇一二年十二月二十日

（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
2012 年第一次临时会议决议签字页）

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_____

二〇一二年十二月二十日