

证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2012）018号

## 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场方式召开。

#### 一、会议的召开和出席情况

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“股份公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年12月28日在呼和浩特市召开，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王召明先生主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共13人，代表公司股份数69,039,300股，占公司总股本的比例为50.40%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

#### 二、议案表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票表决，审议通过了如下决议：

（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的议案》

同意公司使用 23,000,000.00 元永久性补充流动资金。

《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见深圳证券交易所指定信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票 69,039,300 股，同意 69,039,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。该议案通过。

（二）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度的审计机构，聘期一年。

表决情况：表决票 69,039,300 股，同意 69,039,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。该议案通过。

（三）审议通过《关于调整董事薪酬的议案》

同意董事薪酬调整方案，具体内容详见 12 月 12 日深圳证券交易所指定信息披露网站上的相关公告。

表决情况：公司董事长兼总经理王召明先生、公司副董事长兼副总经理徐永丽女士及公司董事兼副总经理赵燕女士合计持有 47,304,180 股，因作为本次薪酬方案调整对象，回避了本议案的表决。表决票 21,735,120

股，同意 21,735,120 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 0%。该议案通过。

### 三、备查文件

1、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决议

2、经世律师事务所出具的《关于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之法律意见书》

特此公告

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十八日