

经世律师事务所
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的
法律意见书

致：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”、“蒙草抗旱”）的委托，指派单润泽、项义海律师出席了公司于2012年12月28日在呼和浩特市大学西街 71号银都大厦B座3楼会议室召开的2012年第二次临时股东大会，并依据有关法律及《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序

（一）本次临时股东大会的召集

本次临时股东大会是公司董事会根据2012年12月11日召开的第一届董事会

第十八次会议决议召集。公司已于2012年12月12日在深圳证券交易所指定信息披露网站上刊登了《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》。公司刊登的通知载明了会议日期、地点、期限、审议事项、会务联系人姓名及电话、发出通知的日期，说明了股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人代为出席和表决。

（二）本次临时股东大会的召开

公司本次临时股东大会于2012年12月28日在呼和浩特市大学西街71号银都大厦B座3楼会议室以现场方式召开，由公司董事长王召明先生主持。经本所律师核查，会议召开的时间、地点、审议事项与前述通知的一致。

经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席会议人员资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

根据出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，出席本次会议股东及股东代表13人，代表股份69,039,300股，占公司股份总数的50.4%。

2、出席会议的其它人员

出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经验证，上述参加会议人员的资格均合法有效。

三、本次临时股东大会仅就通知的议案内容进行讨论和表决

经本所律师验证，本次临时股东大会未对通知议案内容以外的事项进行讨论和表决。

四、关于临时股东大会的表决程序及结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，并采取现场书面记名方式就审议的议案逐项投票表决。在现场投票全部结束后，本次临时股东大会按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，统计并当场公布了投票情况及表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

本次临时股东大会审议了会议通知中列明的以下事项：

- 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》。

经验证，公司本次临时股东大会就上述审议事项进行了充分讨论，以记名投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。根据表决结果，全部议案以出席会议股东所持有表决权股份总数的100%通过，表决程序合法有效。审议其中第3项议案时，出席本次会议的王召明、徐永丽、赵燕作为关联股东回避表决，且其所持表决权不计入对该议案投票的有表决权的股份总数。

经本所律师验证与核查，本次临时股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，本次临时股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

（以下无正文）

（此页为经世律师事务所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的法律意见书签署页，以下无正文）

本法律意见书一式两份。

经世律师事务所

经办律师 单润泽

经办律师 项义海

二〇一二年十二月二十八日