

证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编码：（2013）005号

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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十九次会议于2013年2月17日在公司会议室以现场及电话会议方式召开，会议通知于2月6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9人。公司监事杨永胜、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：

审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

同意公司与内蒙古金融投资集团有限公司（简称金融投资集团）共同投资7000万元成立“内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司”（拟用名称，以工商核准为准），专业从事苜蓿等牧草的种植经营。

投资方	出资方式	出资额（万元）	所占比例
蒙草抗旱	人民币现金	3570	51%
金融投资集团	人民币现金	3430	49%
合	计	7000	100%

具体内容详见 2013 年 2 月 18 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决情况：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：议案通过。

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

二〇一三年二月十八日