

证券代码：300355

证券简称：蒙草抗旱

公告编号：（2013）039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2013年第二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”）第一届董事会2013年第二次临时会议通知于2013年7月29日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2013年8月2日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，独立董事金桩因公出差委托独立董事袁清代为表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》。

同意公司筹划重大资产重组事项，鉴于本次重大资产重组事项的交易对公司运营有重大意义，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次公司重大资产重组进展情况公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

二〇一三年八月二日