

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决、增加、修改提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议时间：2013年9月6日（星期五）上午9时。
- 2、召开地点：呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室。
- 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长王召明先生主持本次会议。
- 6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

参与本次会议的股东及股东代理人共12人，代表股份103,418,010股，占公司有效表决权总股份50.33%。

2、其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票的表决方式对会议提案进行了投票表决，

逐项审议并通过了如下议案：

1、通过累积投票表决方式审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

选举非独立董事，出席会议股东拥有的总表决权票数 620,508,060 票。

选举王召明先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意票103,418,010票，议案通过，候选人当选。

选举徐永丽女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意票103,418,010票，议案通过，候选人当选。

选举孙先红先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意票103,418,010票，议案通过，候选人当选。

选举姚宇先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意票103,418,010票，议案通过，候选人当选。

选举赵燕女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意票103,418,010票，议案通过，候选人当选。

选举尹松涛先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意票103,418,010票，议案通过，候选人当选。

选举独立董事，出席会议股东拥有的总表决权票数 310,254,030 票。

选举金桩先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意票103,418,010票，议案通过，候选人当选。

选举袁清先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意票103,418,010票，议案通过，候选人当选。

选举德力格尔巴图先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意票103,418,010票，议案通过，候选人当选。

2、通过累积投票表决方式审议并通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

选举非职工代表监事，出席会议股东拥有的总表决权票数 206,836,020票。

选举郝艳涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票103,418,010票，议案通过，候选人当选。

选举杨永胜先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票103,418,010票，议案通过，候选人当选。

3、审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目的议案》。

表决结果：同意103,418,010股，占出席会议有效表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股。

三、律师出具的法律意见

经世律师事务所律师单润泽、项义海对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》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、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2013年第二次临时股东大会决议；
 - 2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
- 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

二〇一三年九月六日

附件 1

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 第二届董事会董事简历

1、王召明先生简历：

王召明先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于内蒙古农业大学，高级工程师。2001 年至 2010 年 8 月，任蒙草抗旱公司董事长；2011 年 12 月，主持的《臭柏生态学特性研究及造林示范推广》项目荣获内蒙古自治区科技进步一等奖；现任蒙草抗旱公司董事长、总经理，十二届全国政协委员，2011 年 CCTV 中国经济年度人物，中国生态道德促进会副会长，中国畜牧业协会草业分会会长，内蒙古自治区风景园林学会副会长，呼伦贝尔草原生态研究院名誉院长。

王召明先生持有本公司 59,845,170 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

2、徐永丽女士简历：

徐永丽女士，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于内蒙古大学内蒙古地方史志专业，2005 年于北京大学光华管理学院 EMBA 结业。历任内蒙古先行品牌策略有限责任公司行政总监、内蒙古敖包相会娱乐餐饮连锁有限公司董事长；2006 年 3 月至今，内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司董事、内蒙古牛妈妈乳业有限公司监事；2007 年 12 月至 2010 年 8 月，任蒙草抗旱公司副总经理；2009 年 12 月至 2010 年 8 月，任蒙草抗旱公司董事；现任蒙草抗旱公司副董事长、副总经理。

徐永丽女士持有本公司 10,210,200 股股份，与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

3、孙先红先生简历：

孙先红先生，1962 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历，毕业于山西矿业学院（现太原理工大学）工业自动化专业。现任内蒙古先行品牌策略有限责任公司董事、三六一度国际有限公司独立非执行董事；2004 年至今，任呼和浩特市第十届、第十一届政协委员；2008 年至今，任呼和浩特市工商联联合会副会长；2009 年 12 月至今，任蒙草抗旱公司董事。

孙先红先生持有本公司 18,212,370 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

4、赵燕女士简历

赵燕女士，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于内蒙古财经学院计划统计系工业统计专业，中国注册会计师、中国注册评估师。历任内蒙古粮食学校讲师、内蒙古商贸职业技术学院讲师、内蒙古正源会计师事务所审计师、评估师；2003 年至 2004 年 6 月，任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司财务主任；2004 年 7 月至 2009 年 9 月，任中国蒙牛乳业有限公司（股份代号：2319.HK）财务主任；2009 年 9 月至 2010 年 8 月，任蒙草抗旱公司财务负责人；2009 年 12 月至 2010 年 8 月，任蒙草抗旱公司董事；现任蒙草抗旱公司董事、副总经理。

赵燕女士持有本公司 900,900 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

5、姚宇先生简历：

姚宇先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院。2000 年至 2009 年，任职于深圳市创新投资集团有限公司；历任潍柴动力股份有限公司董事、2002 年 12 月至今，天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）中国基金董事、总经理；现任蒙草抗旱公司董事。

姚宇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

6、尹松涛先生简历

尹松涛先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古大学法学院，法学学士学位，已取得董事会秘书资格证书和律师资格证书。

历任内蒙古金宇集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表、扬州威克生物工程有限公司副总经理；

2013 年 1 月至 2013 年 4 月担任蒙草抗旱公司董事长助理职务。

2013 年 4 月至今担任蒙草抗旱公司副总经理、董事会秘书职务。

说明：

尹松涛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

7、金桩先生简历：

金桩先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，教授。2004年7月至今，任职于内蒙古财经大学，现担任内蒙古财经大学金融学院院长、内蒙古自治区金融学会副主任、内蒙古自治区政协委员；2008年当选民建中央财政金融委员会委员；2010年当选第十届全国青联委员；现任蒙草抗旱公司独立董事。

金桩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

8、袁清先生简历：

袁清先生，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，草原专业硕士，毕业于中国农业科学院研究生院，研究员。1986年至今，在中国农业科学院草原研究所从事科研工作；2003年至今，任农业部“草地资源生态重点开放实验室”副主任；2006年至今，任中国草学会学术委员会委员、中国草学会草地资源与利用专业委员会副理事长；2007年至今，任中国遥感应用协会环境遥感分会常务理事；现任蒙草抗旱公司独立董事。

袁清先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

9、德力格尔巴图先生简历：

德力格尔巴图先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，毕业于西北农林科技大学经济管理学院，中国注册会计师。1997年至2001年，任北京万家乐燃气热水器有限责任公司财务经理；

2005 年至 2010 年 8 月，任内蒙古工业大学管理学院会计系主任；2007 年至今，兼任内蒙古注册会计师协会后续教育讲师团成员；2010 年 10 月至 2012 年 6 月，任鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司人力资源部部长、财务部部长；2012 年 7 月至今，任职于内蒙古财经大学会计学院；现任蒙草抗旱公司独立董事。

德力格尔巴图先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

附件 2

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 第二届监事会非职工监事简历

1、郝艳涛先生简历：

郝艳涛先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，毕业于南洋理工大学管理经济学（ME）。1997 年至今，历任呼和浩特市仁和房地产开发有限公司执行董事兼总经理、内蒙古仁和物业服务有限责任公司执行董事兼经理、监事；内蒙古大唐药业有限公司董事长；内蒙古自治区第十一届人大代表；2009 年 12 月至今，任蒙草抗旱公司监事会主席。

说明：

郝艳涛先生持有本公司 759,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

2、杨永胜先生简历：

杨永胜先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于长安大学（原西北建筑工程学院）环境工程系供热通风与空气调节专业，高级工程师、教授。历任内蒙古建筑学校讲师、内蒙古建筑学校副校长；1999 年 4 月至今，任内蒙古城市规划市政设计研究院院长、兼任内蒙古城市规划学会副理事长；2004 年 6 月，任内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司董事长兼总经理；2003 年至今，任内蒙古久明建设工程施工图审查有限公司执行董事兼总经理；2009 年 12 月至今，任蒙草抗旱公司监事。

说明：

杨永胜先生持有本公司 429,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。