

证券代码：300355

证券简称：蒙草抗旱

公告编号：（2013）079号

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 更正公告

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。

公司于2013年10月23日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，公告中“采用交易系统投票的投票程序”中对应申报价格和“授权委托书”有误，经核实确认现对相关内容更正如下：

原披露内容：

序号	表决议案	对应申报价格（元）
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00
2	《关于公司发行股份及支付现金购买浙江普天园林建筑发展有限公司70%股权并募集配套资金的议案》	2.00
2.1	本次重组方案的概况	2.01
2.2	标的资产及交易价格	2.02
2.3	发行股票的种类和面值	2.03
2.4	发行方式	2.04
2.5	发行对象及认购方式	2.05
2.5.1	发行股份购买资产的发行对象及认购方式	2.06
2.5.2	募集配套资金的发行对象及认购方式	2.07
2.6	发行价格与定价依据	2.08
2.6.1	向交易对方发行股份的发行价格与定价依据	2.09
2.6.2	募集配套资金所发行股份的发行价格及定价依据	2.10
2.6.3	发行价格的调整	2.11

2.7	发行数量	2.12
2.7.1	向交易对方发行股份的数量	2.13
2.7.2	募集配套资金所发行股份的数量	2.14
2.7.3	发行数量的调整	2.15
2.8	股份锁定期安排	2.16
2.8.1	向交易对方发行股份的锁定期	2.17
2.8.2	募集配套资金所发行股份的锁定期	2.18
2.9	发行股票的上市地点	2.19
2.10	本次发行前公司滚存未分配利润的归属	2.20
2.11	标的资产期间损益的安排	2.21
2.12	评估基准日前标的公司滚存未分配利润的安排	2.22
2.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.23
2.14	标的资产的交割	2.24
2.15	募集配套资金用途	2.25
2.16	本次交易决议的有效期	2.26
3	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》	3.00
4	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	4.00
5	《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	5.00
6	《关于〈发行股份及支付现金购买资产协议〉中交易价格调整和业绩奖励条款的议案》	6.00
7	《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》	7.00
8	《关于〈内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》	9.00
10	《关于修改公司章程的议案》	10.00
11	《关于修改公司股东大会议事规则的议案》	11.00
12	《关于修改公司募集资金管理制度的议案》	12.00

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	审议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于公司发行股份及支付现金购买浙江普天园林建筑发展有限公司 70%股权并募集配套资金的议案》			
2.1	本次重组方案的概况			
2.2	标的资产及交易价格			
2.3	发行股票的种类和面值			
2.4	发行方式			
2.5	发行对象及认购方式			
2.5.1	发行股份购买资产的发行对象及认购方式			
2.5.2	募集配套资金的发行对象及认购方式			
2.6	发行价格与定价依据			
2.6.1	向交易对方发行股份的发行价格与定价依据			
2.6.2	募集配套资金所发行股份的发行价格及定价依据			
2.6.3	发行价格的调整			
2.7	发行数量			
2.7.1	向交易对方发行股份的数量			
2.7.2	募集配套资金所发行股份的数量			
2.7.3	发行数量的调整			
2.8	股份锁定期安排			
2.8.1	向交易对方发行股份的锁定期			
2.8.2	募集配套资金所发行股份的锁定期			
2.9	发行股票的上市地点			
2.10	本次发行前公司滚存未分配利润的归属			
2.11	标的资产期间损益的安排			
2.12	评估基准日前标的公司滚存未分配利润的安排			
2.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.14	标的资产的交割			
2.15	募集配套资金用途			
2.16	本次交易决议的有效期			
3	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》			
4	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干			

	问题的规定>第四条规定的议案》			
5	《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》			
6	《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>中交易价格调整和业绩奖励条款的议案》			
7	《关于签署<盈利预测补偿协议>的议案》			
8	《关于<内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》			
10	《关于修改公司章程的议案》			
11	《关于修改公司股东大会议事规则的议案》			
12	《关于修改公司募集资金管理制度的议案》			

注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

股东：

股东帐户号：

持股数：

是否具有表决权： 是 否

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托日期：2013年 月 日

现更正为：

序号	表决议案	对应申报价格（元）
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00

2	《关于公司发行股份及支付现金购买浙江普天园林建筑发展有限公司 70%股权并募集配套资金的议案》	2.00
2.1	本次重组方案的概况	2.01
2.2	标的资产及交易价格	2.02
2.3	发行股票的种类和面值	2.03
2.4	发行方式	2.04
2.5	发行对象及认购方式	——
2.5.1	发行股份购买资产的发行对象及认购方式	2.05
2.5.2	募集配套资金的发行对象及认购方式	2.06
2.6	发行价格与定价依据	——
2.6.1	向交易对方发行股份的发行价格与定价依据	2.07
2.6.2	募集配套资金所发行股份的发行价格及定价依据	2.08
2.6.3	发行价格的调整	2.09
2.7	发行数量	——
2.7.1	向交易对方发行股份的数量	2.10
2.7.2	募集配套资金所发行股份的数量	2.11
2.7.3	发行数量的调整	2.12
2.8	股份锁定期安排	——
2.8.1	向交易对方发行股份的锁定期	2.13
2.8.2	募集配套资金所发行股份的锁定期	2.14
2.9	发行股票的上市地点	2.15
2.10	本次发行前公司滚存未分配利润的归属	2.16
2.11	标的资产期间损益的安排	2.17
2.12	评估基准日前标的公司滚存未分配利润的安排	2.18
2.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.19
2.14	标的资产的交割	2.20
2.15	募集配套资金用途	2.21
2.16	本次交易决议的有效期	2.22
3	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》	3.00
4	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	4.00
5	《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	5.00
6	《关于〈发行股份及支付现金购买资产协议〉中交易价格调整和业绩奖励条款的议案》	6.00
7	《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》	7.00

8	《关于〈内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》	9.00
10	《关于修改公司章程的议案》	10.00
11	《关于修改公司股东大会议事规则的议案》	11.00
12	《关于修改公司募集资金管理制度的议案》	12.00

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	审议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于公司发行股份及支付现金购买浙江普天园林建筑发展有限公司 70%股权并募集配套资金的议案》			
2.1	本次重组方案的概况			
2.2	标的资产及交易价格			
2.3	发行股票的种类和面值			
2.4	发行方式			
2.5	发行对象及认购方式	——		
2.5.1	发行股份购买资产的发行对象及认购方式			
2.5.2	募集配套资金的发行对象及认购方式			
2.6	发行价格与定价依据	——		
2.6.1	向交易对方发行股份的发行价格与定价依据			
2.6.2	募集配套资金所发行股份的发行价格及定价依据			
2.6.3	发行价格的调整			
2.7	发行数量	——		
2.7.1	向交易对方发行股份的数量			
2.7.2	募集配套资金所发行股份的数量			
2.7.3	发行数量的调整			

2.8	股份锁定期安排	——		
2.8.1	向交易对方发行股份的锁定期			
2.8.2	募集配套资金所发行股份的锁定期			
2.9	发行股票的上市地点			
2.10	本次发行前公司滚存未分配利润的归属			
2.11	标的资产期间损益的安排			
2.12	评估基准日前标的公司滚存未分配利润的安排			
2.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.14	标的资产的交割			
2.15	募集配套资金用途			
2.16	本次交易决议的有效期			
3	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》			
4	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
5	《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》			
6	《关于〈发行股份及支付现金购买资产协议〉中交易价格调整和业绩奖励条款的议案》			
7	《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》			
8	《关于〈内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》			
10	《关于修改公司章程的议案》			
11	《关于修改公司股东大会议事规则的议案》			
12	《关于修改公司募集资金管理制度的议案》			

注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

股东：

股东帐户号：

持股数：

是否具有表决权： 是 否

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托日期：2013年 月 日

以上失误给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。

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

二〇一三年十月二十五日