

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：

现场会议时间：2013年11月7日（星期四）下午14:00时。

网络投票时间：2013年11月6日—2013年11月7日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月6日15:00至2013年11月7日15:00期间的任意时间；

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：采用现场投票、网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长徐永丽女士

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37人，代表股份132,229,360股，占公司股份总数的64.36%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份131,394,950 股，占公司股份总数的 63.95%；通过网络投票的股东 21 人，代表股份 834,410 股，占公司股份总数的 0.4061%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人出席了会议，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和网络投票相结合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、审议并通过《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》。

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2、逐项审议并通过《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》。

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.1 本次重组方案的概况

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权

662,387股,占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.2 标的资产及交易价格

表决结果：同意131,554,073股,占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股,占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股,占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.3 发行股票的种类和面值

表决结果：同意131,554,073股,占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股,占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股,占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.4 发行方式

表决结果：同意131,554,073股,占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股,占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股,占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

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

表决结果：同意131,554,073股,占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股,占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股,占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.5.2 募集配套资金的发行对象及认购方式

表决结果：同意131,554,073股,占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股,占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股,占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

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

表决结果：同意131,554,073股,占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股,占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权

662,387股,占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.6.2 募集配套资金所发行股份的发行价格及定价依据

表决结果：同意131,554,073股,占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股,占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股,占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.6.3 发行价格的调整

表决结果：同意131,554,073股,占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股,占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股,占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.7 发行数量

2.7.1 向交易对方发行股份的数量

表决结果：同意131,554,073股,占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股,占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股,占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.7.2 募集配套资金所发行股份的数量

表决结果：同意131,554,073股,占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股,占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股,占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.7.3 发行数量的调整

表决结果：同意131,554,073股,占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股,占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股,占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

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

表决结果：同意131,554,073股,占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股,占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权

662,387股,占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.8.2 募集配套资金所发行股份的锁定期

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.9 发行股票的上市地点

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的归属

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.11 标的资产期间损益的安排

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.12 评估基准日前标的公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.14 标的资产的交割

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.15 募集配套资金用途

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

2.16 本次交易决议的有效期

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

3、审议并通过《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》。

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

4、审议并通过《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》。

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

5、审议并通过《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》。

表决结果：同意 131,554,073 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.49%；反对 12,900 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.01%；弃权 662,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.50%。

6、审议并通过《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》。

表决结果：同意 131,554,073 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.49%；反对 12,900 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.01%；弃权 662,387 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.50%。

7、审议并通过《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》。

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数 99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权 662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

8、审议并通过《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》。

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数 99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权 662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

9、审议并通过《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》。

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数 99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权 662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

10、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数 99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权 662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

11、审议并通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数

99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

12、审议并通过《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。

表决结果：同意131,554,073股，占出席会议有效表决权股份总数99.49%；反对12,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.01%；弃权662,387股，占出席会议有效表决权股份总数0.50%。

具体内容详见2013年10月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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《上市公司股东大会规则》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年第三次临时股东大会会议决议；
- 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

二〇一三年十一月七日