

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决定于2014年5月20日(星期二)上午9时整，在呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室召开公司2013年年度股东大会，具体事项如下：

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2013 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

4、会议召开时间：2014 年 5 月 20 日（星期二）上午 9 时。

5、股权登记日：2014 年 5 月 12 日（星期一）

6、现场会议地点：呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层会议室。

7、出席对象：

(1) 截至 2014 年 5 月 12 日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 见证律师；

(4) 其他相关人员。

二、本次股东大会审议事项

- 1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》。
- 2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》。
- 3、审议《公司 2013 年度报告全文及摘要》。
- 4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》。
- 5、审议《公司 2013 年度利润分配方案》。
- 6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》。
- 7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
- 8、审议《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。
- 9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
- 10、审议《关于修改〈公司关联交易制度〉的议案》。
- 11、审议《关于修改〈公司对外投资管理办法〉的议案》。

会议还将听取独立董事 2013 年度述职报告。上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2014 年 4 月 30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

- 1、登记时间：2014 年 5 月 19 日上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00。
- 2、登记地点：呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层董事会办公室。
- 3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年5月19日18:00前送达公司董事会办公室。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

四、其他事项

1、联系人：吴晓东 刘敏

2、联系电话：0471-6695125

3、传真：0471-6695192

4、电子邮件：mckh2010@163.com

5、邮编：010030

6、本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。

7、公司地址：呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层。

8、其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

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

二〇一四年四月二十八日

附件一：公司 2013 年年度股东大会参会股东登记表

附件二：公司 2013 年年度股东大会授权委托书。

附件一：

**内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
2013 年年度股东大会参会股东登记表**

个人股东姓名 / 法人股东名称：			
股东地址：			
个人股东身份证号 / 法人股东营业执 照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

附件二：

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 年年度股东大会，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。

序号	审 议 议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2013 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2013 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2013 年度报告全文及摘要》			
4	《公司 2013 年度财务决算报告》			
5	《公司 2013 年度利润分配方案》			
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》			
9	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
10	《关于修改〈公司关联交易制度〉的议案》			
11	《关于修改〈公司对外投资管理办法〉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：

本授权委托书的有效期：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：2014 年 月 日