

## 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2015年4月22日（星期三）上午9:00在公司三楼会议室以现场投票方式召开。会议通知于2014年4月12日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事6人，董事赵燕女士因工作出差，未能出席本次会议，委托董事徐永丽女士，董事孙先红先生、姚宇先生因工作出差，未能出席本次会议，委托董事尹松涛先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王召明先生主持，监事会成员及保荐机构代表列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过《公司2014年度董事会工作报告》。

详细内容见《公司2014年年度报告》“第四节 董事会报告”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司2014年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《公司2014年度报告全文及摘要》。

具体内容详见2015年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

四、审议并通过《公司 2015 年第一季度报告全文》。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《公司 2014 年度财务决算报告》。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

七、审议并通过《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《公司截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

九、审议并通过《公司 2014 年度利润分配预案》。

公司 2014 年度利润分配预案为：以截止到 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 440,392,272 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），合计派发现金股利 28,625,497.68 元。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2014 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

十、审议并通过《公司 2014 年度独立董事述职报告——金桩、袁清、德力格尔巴图》。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2014 年年度股东大会还将听取独立董事 2014 年度述职报告。

十一、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

因业务发展需要，根据公司 2015 年的经营发展规划，公司拟向各金融机构申请综合授信，总额度为 8 亿元人民币，期限为 1 至 5 年，综合授信资金将用于补充公司及所属分子公司的日常营运资金周转及与主营业务相关的投资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银行授信提供担保的议案》。

公司控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司，拟向银行申请总额不超过 14,000 万元人民币为期 1 年的流动资金贷款。为了进一步支持普

天园林的日常经营与业务发展以及拓展市政绿化项目的需要，公司根据其资金需求情况，为其申请银行综合授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于为全资子公司内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司银行授信提供担保的议案》。

公司全资子公司内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司，拟向银行申请 14,000 万元人民币综合授信。为了进一步支持牧草公司的日常经营与业务发展以及场区建设的需要，公司根据其资金需求情况，对其申请银行综合授信提供最长不超过三年的连带责任保证。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为全资子公司内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于为全资子公司内蒙古蒙草(赤峰)农业发展有限公司银行授信提供担保的议案》。

公司全资子公司内蒙古蒙草(赤峰)农业发展有限公司，拟向银行申请 1,000 万元人民币综合授信。为了进一步支持赤峰农业公司的日常经营与业务发展以及苜蓿种植基地建设的需要，公司根据其资金需求情况，对其申请银行综合授信提供最长不超过三年的连带责任保证。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为全资子公司内蒙古蒙草(赤峰)农业发展有限公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于将首发部分募集资金项目节余利息收入永久性补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的营运资金需求，公司计划使用首发募集资金专户结余全部利息169.19万元永久性补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销该募集资金专户。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见2015年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于将首发部分募集资金项目节余利息收入永久性补充流动资金的公告》。

十七、审议并通过《关于与关联方签订房屋租赁协议的议案》。

公司拟向公司董事、持股 5%以上股份的股东孙先红先生租赁其位于呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层房屋，房屋面积 1,336.83 平方米，年租金 400,000 元，租赁期为 3 年，租赁期限为 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，本次交易构成关联交易，本次关联交易是为了保障公司正常办公使用。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与关联方签订房屋租赁协议的关联交易公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙先红对该项议案回避表决。

此项议案需提交年度股东大会审议。

十八、审议并通过《关于提名张振华为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名张振华为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

十九、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

二十、审议并通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

二十一、审议并通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议并通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

二十三、审议并通过《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的议案》。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司对外担保管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

二十四、审议并通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交年度股东大会审议。

二十五、审议并通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见2015年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议并通过《公司独立董事年报工作规程》。

具体内容详见2015年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司独立董事年报工作规程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议并通过《公司董事会审计委员会年报工作规程》。

具体内容详见2015年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议并通过《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》。

公司于2015年5月14日（星期四）召开2014年年度股东大会，对利润分配、修改公司章程等事项进行审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

二〇一五年四月二十二日

## 附件：相关人员简历

### 张振华先生简历

张振华先生，1949 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河北大学。

1982 年 5 月至 2000 年 4 月，先后在中国银行呼和浩特分行担任副行长；中国银行内蒙古自治区分行副行长、党委书记、行长；

2000 年 4 月至 2009 年 12 月，先后在中国银行山西省分行担任党委书记、行长；中国银行总行银行卡部总经理；中国银行国际金融研修院（北京）院长。

其他上市公司的独立董事兼职情况：

现任国电南京自动化股份有限公司独立董事、内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事、内蒙古亿利能源股份有限公司独立董事。

张振华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。