

证券代码：300355

证券简称：蒙草抗旱

公告编号：2016-027 号

## 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年3月27日上午9:00在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年3月23日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》。

公司董事会根据2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》的授权，同意公司与王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，对《发行股份及支付现金购买资产协议》关于交易价格调整及业绩奖励的相关约定进行调整。

《公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》具体内容详见2016年3月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网<[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)>上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票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

二〇一六年三月二十七日