

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年1月29日（星期一）以通讯表决（传真表决）的方式召开。会议通知于2018年1月24日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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《关于拟发行境外债券的议案》。

为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道，公司拟在中国境外发行不超过2亿美元债券（含2亿美元）。

具体内容详见2018年1月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于拟发行境外债券的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行境外债券相关事宜的议案》。

为了保证本次公司发行境外债券有关事宜的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会授权公司经营管理层全面负责境外债券发行工作，根据实际情况及公司需要办理与本次发行境外债券有关的具体事宜，包括但不限于：

（一）确定具体发行规模、币种、利率、发行期次（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券具体品种、期限构成，并根据公司财务状况与资金需求情况确定募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）；

（二）依据国家法律、法规、监管部门或交易场所的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券是否挂牌及具体挂牌转让场所、债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜；

（三）决定聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行及转让相关事宜；

（四）制定、批准、签署、修改与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门或交易场所的要求对相关文件进行相应补充或调整，并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；

（五）办理本次境外债券的发行的申报及债券上市交易事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，并授权总经理签署相关申报文件及其他法律文件；

（六）如监管部门或交易场所对发行境外债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门或交易场所的意见对本次发行的相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续实施本次发行。

（七）办理与本次境外债券发行有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**三、审议并通过《关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足变更的议案》。**

现项目公司阿拉善盟绿盈生态环境有限公司拟向中诚信托有限责任公司申请项目贷款，即将向新时代信托股份有限公司融资变更为向中诚信托有限责任公司融资，融资金额仍为 6 亿元人民币，除融资金融机构变更外，本次流动性支持和差额补足金额、担保方等其他交易要素均不变。

具体内容详见 2018 年 1 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**四、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（以下简称“普天园林”）拟向上海银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元为期 1 年的综合授信。为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展需要，公司拟对普天园林本次综合授信提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保。

具体内容详见 2018 年 1 月 30 日在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。

**五、审议并通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大**

会的议案》。

公司拟于 2018 年 2 月 14 日（星期三）召开 2018 年第一次临时股东大会，对《关于拟发行境外债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行境外债券相关事宜的议案》、《关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足变更的议案》进行审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十九日