

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 关于召开 2014 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”)第二届董事会第八次会议决定于2015年5月14日(星期四)下午14:30,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2014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八次会议审议通过,决定召开2014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、网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间

现场会议时间:2015年5月14日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2015年5月13日—2015年5月14日。

其中,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:2015年5月14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:2015年5月13日15:00至2015年5月14日15:00期间的任意时间;

5、股权登记日:2015年5月6日(星期三)

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 2015 年 5 月 6 日（星期三）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。

8、会议表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》。

2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》。

3、审议《公司 2014 年度报告全文及摘要》。

4、审议《公司 2014 年度财务决算报告》。

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

6、审议《公司 2014 年度利润分配方案》。

7、审议《关于与关联方签订房屋租赁协议的议案》。

8、审议《关于选举张振华为公司第二届董事会独立董事的议案》。

9、审议《关于选举郭丽霞为公司第二届监事会监事的议案》。

- 10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
- 11、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
- 12、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。
- 13、审议《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的议案》。
- 14、审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

会议还将听取独立董事 2014 年度述职报告。上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，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。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2015 年 5 月 11 日上午 8:30 至 17:00

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 2015 年 5 月 11 日 17:00 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、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网

络投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码：365355；

投票简称为“蒙草投票”。

(3) 股东投票的具体程序

第一步：输入买入指令；

第二步：输入证券代码：365355；

第三步：在“申报价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。以100元代表本次临时股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的申报价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应申报价格（元）
100	总议案	100.00
1	《公司 2014 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司 2014 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2014 年度报告全文及摘要》	3.00
4	《公司 2014 年度财务决算报告》	4.00
5	《公司截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》	5.00
6	《公司 2014 年度利润分配方案》	6.00
7	《关于与关联方签订房屋租赁协议的议案》	7.00
8	《关于选举张振华为公司第二届董事会独立董事的议案》	8.00
9	《关于选举郭丽霞为公司第二届监事会监事的议案》	9.00

10	《关于修改〈公司章程〉的议案》	10.00
11	《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》	11.00
12	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	12.00
13	《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的议案》	13.00
14	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	14.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

第四步：在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(1) 计票规则

1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

2) 如果股东先对单个议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单个议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

3) 投票举例：

股权登记日持有“蒙草抗旱”股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365355	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“蒙草抗旱”股票的投资者，对总议案投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365355	买入	100 元	1 股

(2) 注意事项

1) 网络投票不能撤单；

2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4) 确认并发送投票结果。

(3) 投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月13日15：00至2015年5月14日15：00。

五、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

二〇一五年四月二十二日

附件一：相关人员简历

附件二：公司2014年年度股东大会参会股东登记表

附件三：公司2014年年度股东大会授权委托书。

附件一：相关个人简历

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。

郭丽霞女士简历：

郭丽霞，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学会计学本科，内蒙古大学高级工商管理硕士，高级会计师。

1994 年 9 月至 1997 年 10 月，内蒙古物资局轻化总公司担任会计工作；

1997 年 10 月至 2007 年 9 月，内蒙古加禾房地产开发公司财务经理；

2007 年 10 月至 2011 年 10 月，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司财务经理；

2011 年 10 月至今，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司审计总监。

说明：

郭丽霞女士持有 300,000 股公司股份，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。

附件二：

**内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
2014 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			

附件三：

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 2014 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 2014 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2014 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2014 年度报告全文及摘要》			
4	《公司 2014 年度财务决算报告》			
5	《公司截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》			
6	《公司 2014 年度利润分配方案》			
7	《关于与关联方签订房屋租赁协议的议案》			
8	《关于选举张振华为公司第二届董事会独立董事的议案》			
9	《关于选举郭丽霞为公司第二届监事会监事的议案》			
10	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
11	《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》			
12	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》			
13	《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的议案》			
14	《关于修改〈募集资金管理制度〉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：2015 年 月 日