

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

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”）第三届董事会第八次会议决定于2017年6月28日（星期三）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2017年第四次临时股东大会，具体事项如下：

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2017 年第四次临时股东大会，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。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

5、会议召开时间

现场会议时间：2017年6月28日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：2017年6月27日—2017年6月28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：

2017年6月28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：2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00期间的任意时间；

6、股权登记日：2017年6月21日（星期三）

7、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。

8、出席对象：

（1）截至2017年6月21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）公司部分董事、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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01 本次发行证券的种类

2.02 发行规模

2.03 票面金额和发行价格

2.04 债券期限

2.05 债券利率

2.06 付息的期限和方式

2.07 转股期限

2.08 转股价格的确定及其调整

2.09 转股价格向下修正条款

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

2.11 赎回条款

2.12 回售条款

2.13 转股后的股利分配

2.14 发行方式及发行对象

2.15 向原股东配售的安排

2.16 债券持有人会议相关事项

2.17 本次募集资金用途及实施方式

2.18 担保事项

2.19 募集资金存管

2.20 本次发行方案的有效期

3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；

5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》；

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；

8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

9、审议《关于制定公司未来五年（2017-2021年）股东分红回报规划的议案》；

10、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详

见 2017 年 6 月 13 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配足一股金额的处理方法	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

9	《关于制定公司未来五年（2017-2021年）股东分红回报规划的议案》	√
10	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
11	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2017年6月26日上午9:00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》（附件二），以便登记确认。传真在2017年6月26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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系人：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。

七、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十二日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：公司 2017 年第四次临时股东大会参会股东登记表

附件三：公司 2017 年第四次临时股东大会授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365355
- 2、投票简称：蒙草投票
- 3、议案设置及意见表决
 - (1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称
100	总议案
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格向下修正条款
2.10	转股股数确定方式以及转股时不
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股后的股利分配足一股金额的处理方法
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排

2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	本次募集资金用途及实施方式
2.18	担保事项
2.19	募集资金存管
2.20	本次发行方案的有效期
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9	《关于制定公司未来五年（2017-2021年）股东分红回报规划的议案》
10	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11	《关于修改〈公司章程〉的议案》

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年第四次临时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/本公司出席内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，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。

提案编码	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格向下修正条款			
2.10	转股股数确定方式以及转股时不			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股后的股利分配足一股金额的处理方法			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途及实施方式			
2.18	担保事项			
2.19	募集资金存管			
2.20	本次发行方案的有效期限			
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》			

4	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》			
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》			
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》			
9	《关于制定公司未来五年（2017-2021年）股东分红回报规划的议案》			
10	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》			
11	《关于修改〈公司章程〉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： 年 月 日