

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2017）163号

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2017年10月27日（星期五）以通讯表决（传真表决）的方式召开。会议通知于2017年10月23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：

审议并通过《关于项目公司融资方案的公告》。

项目公司满州里天霖艺绿化生态发展有限责任公司、巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司、阿尔山市绿色发展投资有限公司、五原县原美生态运营管理有限公司与中粮信托有限责任公司达成初步融资的意向，拟融资金额合计为4.83亿元，融资方式为信托贷款和股权融资，融资期限10年，融资综合成本7.5%以内，用于支付项目工程款，公司拟与中粮信托公司签署相关协议对本次融资提供流动性支持和差额补足承诺。

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

二〇一七年十月二十七日