

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 三届二次董事会会议决议

云南绿大地生物科技股份有限公司三届二次董事会会议于 2007 年 9 月 24 日在公司会议室召开，公司已于 2007 年 9 月 18 日以书面或电子邮件方式发出了会议通知。本次会议由公司董事长何学葵女士主持，公司 9 名董事出席了会议，3 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，形成如下一致决议：

### 一、审议通过了《关于确定 2007 年首次公开发行股票数量的议案》

充分考虑本次公开发行股票募集资金投资项目的资金需求和公司发展的需要，同时根据公司 2007 年 4 月 26 日召开的 2006 年度股东大会决议的授权，确定本次公开发行股票的数量如下：

- 1、本次公开发行股票的数量为 2100 万股；
- 2、发行股数占本次发行后总股本的 25.02%。

董事签名：

何学葵 钟经高 黎颖 蒋凯西  
李永峰 罗子根 普平 胡中  
赵国柱

云南绿大地生物科技股份有限公司

