

云南绿大地生物科技股份有限公司 二届十次董事会会议决议

云南绿大地生物科技股份有限公司二届十次董事会会议于2007年4月7日在公司会议室召开，公司已于2007年3月28日以书面或电子邮件方式发出了会议通知。本次会议由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《2006年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2006年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《2006年度财务决算报告及2007年财务预算报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于公司董事换届及提名独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会提名何学葵、黎钢、胡虹、赵国权、钟佳富、蒋凯西、普乐、谭焕珠和罗孝银等九人为公司第三届董事会董事候选人，其中普乐、谭焕珠和罗孝银等三人为独立董事候选人。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《关于聘请联合证券为上市发行保荐机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

七、审议通过《关于聘请律师事务所的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

八、审议通过《关于公司符合申请发行上市条件的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会令第32号《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规的有关规定，公司董事会认真对照股份公司申请发行上市的资格和有关条件的规定，对公

公司的实际经营情况及相关事项进行了检查,认为公司符合关于公开发行股票的相关规定和要求,具备公开发行股票的条件。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)的议案》

公司首次公开发行人民币普通股(A股)的具体方案如下:

- 1、股票种类:境内上市的人民币普通股(A股)股票。
- 2、每股股票面值:人民币壹元。
- 3、预计发行股数:不超过2,700万股。
- 4、发行股数占发行后总股本的比例:不超过发行后总股本的30%。
- 5、预计每股发行价格:通过向询价对象询价确定发行价格。
- 6、发行方式:采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式。
- 7、发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)。
- 8、承销方式:余额包销。
- 9、拟上市地:深圳证券交易所。

十、审议通过《关于公司本次募集资金投向的议案》

公司本次募集资金投入以下两个项目:

1、特色绿化苗木种苗繁育工厂建设项目;

本项目总投资5123万元(包含新增建设投资4388万元,铺底流动资金735万元)。

本项目总投资5123万元,由企业通过上市募集5123万元(包括新增建设投资4388万元,铺底流动资金735万元)。

项目达产后年销售收入5470万元(含税),扣除年总成本费用3463万元,年利润总额为2007万元。

2、特色绿化苗木生产基地建设项目。

本项目总投资24837万元(包含建设投资22113万元,铺底流动资金2724万元)。

本项目总投资24837万元,由企业通过上市募集(包括建设投资22113万元,铺底流动资金2724万元)。

达产后年（第 5 年）销售收入 34000 万元，扣除年总成本费用 20112 万元，年利润总额 13888 万元，年税后利润 13888 万元。

上述项目经云南省科技咨询评估中心进行了详细的可行性分析，具有很高的可操作性，项目切实可行。

上述项目若出现募集资金缺口，公司将通过间接融资的方式和以部分自有资金予以补足，超额部份将用于补充上述项目流动资金。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过《关于公司首次发行股票前的利润分配政策及 2006 年度利润分配的议案》

截止 2006 年 12 月 31 日，公司实现主营业务收入 188,386,931.94 元，主营业务利润 66,191,698.06 元，实现利润总额 47,810,935.03 元，净利润为 46,914,042.04 元，提取 10% 的法定盈余公积后，本期可供分配的利润为 42,222,637.84 元，加上期初未分配利润 94,971,519.86 元，累计可供股东分配的利润为 137,194,157.70 元。

为支持公司业务迅速发展，缓解公司经营的资金压力，特别是考虑到 3500 亩马鸣基地的建设和苗木定植需要大量资金，公司拟决定在公司首次公开发行股票前，暂不进行现金股利或股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。公司首次发行股票前的所有未分配利润由本次股票发行后的新老股东共享。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十二、审议通过《关于公司本次公开发行股票的有效期限的议案》

为保证公司本次公开发行股票的顺利进行，决定将公司本次公开发行股票的有效期限定为：自本议案经股东大会批准之日起一年内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十三、审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》

为确保本次公开发行股票工作能够顺利、高效的开展，决定提请股东大会授权公司董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行有关的事宜，具体包括如下事项：

1、根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定股票发行数量、发行对象、发行方式、发行价格、发行起止日期等具体事宜。

- 2、签署本次发行所涉及的公司、协议及其它有关法律文件。
- 3、全权办理本次公开发行股票申报事宜。
- 4、根据本次发行完成后的实际情况对公司《章程》(草案)的有关注册资本、股本结构的条款进行补充及办理工商登记变更手续。

5、办理其它与本次公开发行相关的其它一切事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十四、审议通过《关于公司发行上市后适用章程的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十五、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十六、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十七、审议通过《关于修改独立董事制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十八、审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十九、审议通过《关于制订董事会秘书工作制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十、审议通过《关于修改对外担保决策制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十一、审议通过《关于修改关联交易内部决策制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十二、审议通过《关于制订公司募集资金管理细则的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十三、审议通过《关于制订公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十四、审议通过《关于修改公司会计制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十五、审议通过《关于召开公司 2006 年年度股东大会通知的议案》

同意在 2007 年 4 月 26 日召开 2006 年年度股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

上述议案中，议案二、三、四、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、二十、二十一、二十二尚需提交股东大会审议。

董事签字：

何志 胡虹 董. 金德华

王德明 董. 董. 董. 董.

刘高川

