

云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2008年1月26日在公司会议室召开，公司已于2008年1月21日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何学葵主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》

为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，公司设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会，各专门委员会的委员构成如下：

1、战略委员会

主任委员：何学葵，委员：普乐、黎钢、赵国权、钟佳富。

2、审计委员会

主任委员：罗孝银，委员：谭焕珠、蒋凯西。

3、薪酬与考核委员会

主任委员：普乐，委员：谭焕珠、罗孝银、黎钢、赵国权。

4、提名委员会

主任委员：谭焕珠，委员：普乐、何学葵。

上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

《云南绿大地生物科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

《云南绿大地生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

《云南绿大地生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

《云南绿大地生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

六、审议通过了《关于聘任内审部负责人及制定〈内部审计制度〉的议案》

为了建立健全公司内部审计制度，加强内部审计和监督工作，提高资金使用效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和《公司章程》等的有关规定，公司对内审部的管理序列进行调整，将其调整为对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

经审计委员会提名，拟聘任严文艳女士为公司内审部负责人。根据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置三名专职审计人员。

《云南绿大地生物科技股份有限公司内部审计制度》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于建立〈信息披露管理制度〉的议案》

《云南绿大地生物科技股份有限公司信息披露管理制度》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

八、审议通过了《关于建立〈重大信息内部报告制度〉的议案》

《云南绿大地生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了《关于变更募集资金项目实施地的议案》

《关于变更募集资金项目实施地的公告》全文登载于 2008 年 1 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过了《关于撤销武汉分公司的议案》

武汉分公司的成立主要是为在武汉地区拓展绿化工程业务和积累经验，并承担苗木市场信息调研、收集任务。目前，其承担的前期探索和调研任务已基本完成，公司拟决定撤销武汉分公司，并授权经营层办理撤销该分公司相关手续。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二 00 八年一月二十九日

附件：严文艳简历：

严文艳，女，28岁，本科学历，经济师，1996年6月至12月就职于云南河口花卉有限责任公司，1997年1月至2001年2月就职于云南河口绿大地实业有限责任公司，曾任审计员、会计，2001年3月起在云南绿大地生物科技股份有限公司工作至今，曾任采购部经理、内审部经理，2001年3月至2003年2月曾任云南绿大地生物科技股份有限公司董事。严文艳与公司控股股东及实际控制人何学葵不存在关联关系。