

云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届第三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南绿大地生物科技股份有限公司第三届第三次监事会会议于 2008 年 1 月 26 日在公司总部会议室召开。会议通知已于 2008 年 1 月 21 日以传真和电子邮件等方式发至全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会召集人高中林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地的议案》

公司根据政府的土地规划调整此次募集资金投资项目实施地点，增强了公司募集资金投资项目所使用土地的稳定性，且变更后的土地地理位置更加集中，其价格较原购买土地更加便宜，有利于达到募集资金项目的预期效果，不会对公司募集资金投资项目的实施产生不利影响。同意此次投资项目实施地点的变更。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、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，同意公司撤销武汉分公司。

表决结果：3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

监 事 会

二〇〇八年一月二十九日