

云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2008年2月1日以传真方式召开，公司已于2008年1月27日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。公司董事会全体董事共9人参加表决。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《关于制定〈董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则〉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对年度财务报告审议工作规则》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。

二、审议通过了《关于制定〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

《云南绿大地生物科技股份有限公司独立董事年度报告工作制

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。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二 00 八年二月二日