

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2008年2月16日在公司会议室召开，公司已于2008年2月5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《2007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、审议通过了《2007年度董事会工作报告》

《2007年度董事会工作报告》全文同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### 三、审议通过了《2007年年度报告及摘要》

《2007 年年度报告摘要》登载于 2008 年 2 月 19 日出版的《证券时报》、《中国证券报》上。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。报告全文同日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **四、审议通过了《2007 年度财务决算报告》**

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **五、审议通过了《2007 年度利润分配预案》**

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2007 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 245,306,231.78 元，营业利润 61,118,923.82 元，实现利润总额 65,583,133.55 元，净利润为 64,448,463.57 元，提取 10%的法定盈余公积后，本期可供分配的利润为 58,003,617.21 元，加上期初未分配利润 138,108,001.24 元，累计可供股东分配的利润为 196,111,618.45 元。

随着绿化苗木生产种植业的快速发展，公司将加大苗木储备和新品种研发力度，对资金需求较大。同时公司在新年度将适度加大绿化工程业务的拓展，以带动苗木销售。因此董事会拟决定 2007 年年度利润分配预案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司留存利润及资本公积待适当时机予以分配和转增。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

## 六、审议通过了《关于对公司 2007 年资产负债表期初数进行调整的议案》

公司 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，追溯调整 2007 年度合并报表期初数，调增资产 462,198.62 元，调增归属于母公司股东权益 456,510.87 元，具体情况如下：

1、根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司对所得税的核算由应付税款法改为资产负债表债务法。此项会计政策变更追溯调整后，对合并报表期初递延所得税资产影响数为 462,198.62 元，少数股东权益影响数为-5,687.75 元，归属于母公司股东权益影响数为 456,510.87 元。

2、少数股东权益：根据新准则少数股东权益在所有者权益项下列示，故增加 2007 年期初所有者权益 1,435,846.13 元。

3、投资收益：根据企业会计准则解释第 1 号规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。根据上述规定，公司追溯调整了对子公司的长期股权投资，调整增加长期股权投资

577,384.69 元，调整增加母公司所有者权益 577,384.69 元（其中未分配利润 519,646.22 元、盈余公积 57,738.47 元）。对合并财务报表无影响。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 七、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的预案》

修改后的公司《章程》（草案）登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权经营班子负责具体办理工商变更等相关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

## 八、审议通过了《关于公司董事报酬及独立董事津贴的议案》

根据上市公司董事报酬及独立董事津贴的市场状况和公司的实际情况，以及体现董事及独立董事对公司的价值和所作出的贡献，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了以下薪酬方案：

公司董事报酬方案为：在公司担任除董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任除董事以外职务的董事，不在公司领取薪酬，发放 0.5 万元/年（含税）的董事津贴。独立董事津贴为 5 万元/年（含税）。

公司董事为履行其董事职责所发生的费用由公司承担。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 九、审议通过了《关于制订〈高级管理人员薪酬制度〉的议案》

《高级管理人员薪酬制度》登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司 2008 年度审计机构，聘期为一年，年度审计费用为 30 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 十一、审议通过了《关于续聘律师事务所的议案》

鉴于四川天澄门律师事务所在为公司提供法律顾问服务期间所表现出的诚信、执业水平及职业道德，现续聘其为公司 2008 年度法律顾问，聘期为一年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 十二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司的实际情况和生产经营需要，现提名李梦龙先生为公司副总经理，其职责范围为负责公司的绿化工程业务管理，其薪酬按公司的《高级管理人员薪酬制度》规定的薪酬执行，其聘期至本届董事会期满为止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 十三、审议通过了《关于公司董事会关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告》

《关于公司董事会关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告》登载于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 十四、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对相关事项的意见》

《关于公司董事会审计委员会对相关事项的意见》登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 十五、审议通过了《关于内部控制的认定报告》

《关于内部控制的认定报告》登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 十六、审议通过了《2007 年度独立董事述职报告》

《2007 年度独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 十七、审议通过了《关于召开 2007 年度股东大会的通知》

公司定于 2008 年 3 月 17 日（星期一）召开公司 2007 年度股东大会。会议具体情况详见登载于 2008 年 2 月 16 日出版的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（<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 八年二月十九日

**附件：李梦龙简历：**

李梦龙，男，汉族，大学文化，1956年11月12日出生。1980年10月至1984年10月任职于易门矿务局；1986年10月至1994年4月任职于玉溪市第二建筑公司；1994年5月至1999年12月任职于玉溪市云福装饰公司；2001年2月至2003年8月在云南华龙园林绿化公司任总工程师；2003年至2007年3月在云南今业生态建设集团公司任总工办副主任、园建部经理、总工程师，2007年4月至今在云南绿大地生物科技股份有限公司任总经理助理、工程部经理、总工程师。

李梦龙先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年亦未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。