

云南绿大地生物科技股份有限公司 关于召开 2007 年年度股东大会的通知

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”）第三届董事会定于 2008 年 3 月 17 日（星期一）召开公司 2007 年度股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间：2008 年 3 月 17 日（星期一）上午 10 时，会期半天；

（二）会议召开地点：昆明经济技术开发区经浦路 6 号公司总部六楼会议室；

（三）股权登记日：2008 年 3 月 11 日（星期一）；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议召开方式：现场会议；

（六）出席会议对象：

1、截止 2008 年 3 月 11 日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次会议议题

（一）2007 年度董事会工作报告；

（二）2007 年度监事会工作报告；

- (三) 2007 年度财务决算报告;
- (四) 2007 年年度报告及摘要;
- (五) 2007 年度利润分配预案;
- (六) 关于修改公司《章程》的议案;
- (七) 关于董事报酬及独立董事、监事津贴的议案;
- (八) 关于制订《高级管理人员薪酬制度》的议案;
- (九) 关于续聘会计师事务所的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于 2008 年 3 月 12 日(上午 8:30~11:30, 下午 13:30~17:30) 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续, 异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记, 传真或信函以抵达本公司的时间为准。

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡; 授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点

云南绿大地生物科技股份有限公司董事会办公室, 信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址: 昆明经济技术开发区经浦路 6 号;

邮政编码: 650217;

传真号码: 0871-7279185。

(三) 其他注意事项

- 1、会务联系人: 孙阳泽;
- 2、联系电话: 0871-7279185;
- 3、与会股东的食宿及交通费用自理。

四、授权委托书和回执

(一) 授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席云南绿大地生物科技股份有限公司 2007 年度股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

- 1、2007 年度董事会工作报告; 赞成、反对、弃权
- 2、2007 年度监事会工作报告; 赞成、反对、弃权
- 3、2007 年度财务决算报告; 赞成、反对、弃权
- 4、2007 年年度报告及摘要; 赞成、反对、弃权
- 5、2007 年度利润分配预案; 赞成、反对、弃权
- 6、关于修改公司《章程》的议案; 赞成、反对、弃权
- 7、关于董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案; 赞成、反对、弃权

8、关于续聘会计师事务所的议案。 赞成、反对、弃权

委托人(签名或盖章): _____ 委托人身份证号码: _____

委托人账户: _____ 委托人持股数: _____

被委托人(签名): _____ 被委托人身份证号码: _____

委托书有效期限: 委托日期: 2008 年____月____日

(二) 回执

截止 2008 年____月____日,我单位(个人)持有云南绿大地生物科技股份有限公司股票_____股,拟参加公司 2007 年度股东大会。

出席人姓名: _____

股东帐户: _____

股东名称:(签章) _____

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。特此通知。

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