

云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届第四次监事会决议公告

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四次监事会会议于2008年2月16日在公司总部会议室召开，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《2007年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于公司〈2007年年度报告〉及其摘要的议案》

经对公司提交的《2007年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为：董事会编制的公司2007年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《2007年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

四、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。因此公司决定 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。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于公司对内部控制的认定报告》

公司按照中国证监会《公司治理准则》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，借鉴“加强上市公司治理专项活动”的经验，公司在经过全面自查、总结的基础上向董事会、监事会提交了《公司对内部控制的认定报告》，监事会认为：公司内部控制自我评估报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证了业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供合理的保证。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》

根据上市公司监事津贴的市场平均状况和公司的实际情况，以及体现监事对公司的价值和所作出的贡献，公司拟定了以下薪酬方案：

在公司担任除监事以外职务的监事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任除监事以外职务的监事，不在公司领取薪酬，发放0.5万元/年（含税）的监事津贴。公司监事为履行其监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：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

二〇〇八年二月十九日