

天澄门律师事务所

中国 成都 小南街 123 号冠城花园丹枫阁 8 楼 邮编 610015

电话：86-28-86142681 86141901 传真：86-28-86142681

四川天澄门律师事务所

关于云南绿大地生物科技股份有限公司

2007 年度股东大会的

法律意见书

致：云南绿大地生物科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件要求，四川天澄门律师事务所（下称“本所”）接受云南绿大地股份有限公司（以下简称“绿大地”或“公司”）的委托，指派徐平律师参加绿大地 2007 年度股东大会，并出具本法律意见书。

本所律师的声明事项：

一、为出具本法律意见书，本所律师对绿大地本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查、查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须审阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师为出具本法律意见书所审查的主要文件包括但不限于：

- 1、《云南绿大地生物科技股份有限公司章程》；
- 2、绿大地董事会会议记录；
- 3、2008 年 2 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的董事会决议公告；
- 4、绿大地 2007 年度股东大会会议文件。

二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关法律、法规和规范性文件的理解，就绿大地本次股东大会的有关事项发表法律意见。

三、本所律师同意将本法律意见书随绿大地 2007 年度股东大会决议有关文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对绿大地提供的上述文件和有关事项进行了核查和验证，列席了绿大地 2007 年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，绿大地本次股东大会，由公司董事会提议并召集。召开本次股东大会的通知，已于 2008 年 2 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网等公告。提请本次股东大会审议的议题为：

- 1、2007 年度董事会工作报告；
- 2、2007 年度监事会工作报告；
- 3、2007 年度财务决算报告；
- 4、2007 年年度报告及其摘要；
- 5、2007 年度利润分配预案；
- 6、关于修改公司《章程》的议案；
- 7、关于董事报酬及独立董事、监事津贴的议案；
- 8、关于制订《高级管理人员薪酬制度》的议案；
- 9、关于续聘会计师事务所的议案。

以上议案和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明，议案内容已

充分披露，本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开的地点、参加会议的方式及公司章程规定的召开程序进行。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《云南绿大地生物科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知出席本次股东大会的人员应为：

1. 截止 2008 年 3 月 11 日（星期二）下午交易结束后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股东均有资格出席或委托代理人本次股东会议。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

经大会及本所律师查验出席凭证，截止 2008 年 3 月 17 日上午 10:00 时止，出席本次股东大会股东及股东代理人共计 10 人，持股数共计 62947280 股，占公司总股本的 74.99%，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《民法通则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

四、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就各项议题进行了逐项投票表决。大会对表决结果进行了清点，并当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。通过了董事会提交股东大会审议的前述各项议案。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，绿大地本次股东大会的召集、召开程序，出席股东大会有关人员的资格、会议召集人资格及公司本次股东大会的表决程

序符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会形成的决议合法有效。

[此页无正文]

本法律意见书出具日期为 2008 年 3 月 17 日
本法律意见书正本二份，无副本。

四川天澄门律师事务所

承办律师：徐 平