

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2008年4月21日以传真通讯方式召开，公司已于2008年4月15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人参加了表决，召开程序及参与表决的董事人数符合《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《2008年第一季度报告》

《2008年第一季度报告》登载于2008年4月23日出版的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。没有董事对公司报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### 二、审议通过了《2008年1季度审计委员会工作报告》

《2008年1季度审计委员会工作报告》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。

### 三、审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容见《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，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。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二 00 八年四月月二十三日