

云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2008年7月3日以传真通讯方式召开，公司已于2008年6月27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《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划的议案》

《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》全文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。

根据中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）的要求，公司治理专

项活动进入公众评议阶段，请各位投资者和社会公众对公司的治理情况和整改计划进行分析和评议，为公司进一步强化公司治理水平提出您宝贵的意见和建议。

1、投资者关系互动平台网址：<http://irm.p5w.net/002200/>

2、公司邮箱：yngreen@yngreen.com

3、联系电话：0871-7279185

二、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》登载于 2008 年 7 月 5 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。

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 八年七月五日