

云南绿大地生物科技股份有限公司
关于召开 2008 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2008年10月11日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了修改后的《公司首期股票期权激励计划（草案）》，并报中国证监会备案无异议。公司董事会定于2008年11月24日召开2008年第二次临时股东大会，关于召开本次股东大会的通知已于2008年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上进行了公告。根据《中小企业板投资者权益保护指引》、《公司章程》的相关要求，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2008年11月24日（星期一）10：00时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年11月24日，交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2008年11月

23日下午15:00至2008年11月24日下午15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点：昆明市经济技术开发区经浦路6号云南绿大地生物科技股份有限公司五楼会议室。

3、股权登记日：2008年11月17日（星期一）。

4、召集人：公司董事会。

5、会议表决方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）委托独立董事投票：公司独立董事谭焕珠先生已发出《独立董事征集投票权授权委托书》，向股东征集投票权。具体操作方式详见《云南绿大地生物科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

《云南绿大地生物科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》登载于2008年11月7日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（4）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决

票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、出席会议人员：

(1) 2008年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的公司股东。本次股东大会的股权登记日为2008年11月17日（星期一）。凡2008年11月17日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权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

(3) 董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《云南绿大地生物科技股份有限公司首期股票期权激励计划》；

1.1 激励对象的确定依据和范围；

1.2 股票数量、来源和种类；

1.3 获授条件和获授期权数量；

1.4 激励对象的股票期权分配情况；

1.5 股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；

1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；

- 1.7 股票期权的行权条件与行权安排；
- 1.8 股票期权数量和价格的调整方法和程序；
- 1.9 本计划实施程序、授予及行权程序；
- 1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
- 1.11 股票期权激励计划变更、终止。

该议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过，并经第三届董事会第十一次会议对《公司首期股票期权激励计划（草案）》进行了修改。《云南绿大地生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》刊登于2008年6月3日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），修改后的《公司首期股票期权激励计划（草案）摘要》刊登于2008年10月14日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司首期股票期权激励计划（草案）》全文登载于2008年10月14日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；

该议案已经第三届董事会第八次会议审议通过，《云南绿大地生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》刊登于2008年6月3日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

该议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，《云南绿大地

生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》刊登于2008年10月14日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议《关于选举公司监事会监事成员的议案》。

该议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，《云南绿大地生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》刊登于2008年10月14日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、参加现场会议登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2008年11月18日上午8：30—11：30，下午14：00—17：00。

3、登记地点：昆明市经济技术开发区经浦路6号云南绿大地生物科技股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为2008年11月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：362200 投票简称：大地投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

议案名称	对应申报价格
议案一：公司首期股票期权激励计划	1.00
1.1 激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2 股票数量、来源和种类	1.02
1.3 获授条件和获授期权数量	1.03
1.4 激励对象的股票期权分配情况	1.04
1.5 股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	1.05
1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	1.06
1.7 股票期权的行权条件与行权安排	1.07
1.8 股票期权数量和价格的调整方法和程序	1.08
1.9 本计划实施程序、授予及行权程序	1.09
1.10 公司与激励对象各自的权利义务	1.10
1.11 股票期权激励计划变更、终止	1.11
议案二：关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	2.00
议案三：关于改聘会计师事务所的议案	3.00

议案四：关于选举公司监事会监事成员的议案	4.00
总议案	100.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“云南绿大地生物科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(5) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年11月23日15:00至11月24日15:00期间的任意时间。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事谭焕珠先生已发出《独立董事征集投票权授权委托书》，向股东征集投票权。有关《独立董事征集投票权授权委托书》登载于2008年11月7日出版的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

如公司股东拟委托公司独立董事谭焕珠先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《云南绿大地生物科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、投票注意事项

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他注意事项

- 1、会务联系人：孙阳泽、熊艳芳；
- 2、联系电话：0871-7279185；
- 3、与会股东的食宿及交通费用自理；
- 4、网络投票系统异常情况的处理：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二 00 八年十一月二十日

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2008年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

- 1、《云南绿大地生物科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》；
 - 1.1 激励对象的确定依据和范围
 - 1.2 股票数量、来源和种类
 - 1.3 获授条件和获授期权数量
 - 1.4 激励对象的股票期权分配情况
 - 1.5 股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
 - 1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
 - 1.7 股票期权的行权条件与行权安排
 - 1.8 股票期权数量和价格的调整方法和程序
 - 1.9 本计划实施程序、授予及行权程序
 - 1.10 公司与激励对象各自的权利义务
 - 1.11 股票期权激励计划变更、终止
- 2、《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
- 3、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
- 4、审议《关于更换公司监事的议案》。

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