

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决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

二、会议的召开情况

1、会议通知情况：

公司董事会于2008年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》，并于2008年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告》。

2、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2008年11月24日上午10：00；
- (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。

3、召开地点：云南省昆明国家经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

4、召开方式：现场会议和网络投票相结合。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长何学葵女士。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计31名，其所持有表决权的股份总数为69,942,871股，占公司所有表决权总股份数的83.3275%。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，所持有公司有表决权的股份数为51,607,126股，占公司股份总数的61.4829%。

(2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共24名，所持有公司有表决权的股份数为18,335,745股，占公司股份总数的21.8446%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《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；

表决结果：同意69,942,871股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股，占参加投票有效表决权的0%，其中网络投票表决结果：同意18,335,745股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股，占网络投票所有股东所持股份的0%；弃权0股，占网络投票所有股东所持股份的0%。

1.2 股票数量、来源和种类；

表决结果：同意69,942,871股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股，占参加投票有效表决权的0%，其中网络投票表决结果：同意18,335,745股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股，占网络投票所有股东所持股份的0%；弃权0股，占网络投票所有股东所持股份的0%。

1.3 获授条件和获授期权数量；

表决结果：同意69,942,871股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股，占参加投票有效表决权的0%，其中网络投票表决结果：同意18,335,745股，占网络

投票所有股东所持股份的100%；反对0股，占网络投票所有股东所持股份的0%；弃权0股，占网络投票所有股东所持股份的0%。

1.4 激励对象的股票期权分配情况；

表决结果：同意69,942,871股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股，占参加投票有效表决权的0%，其中网络投票表决结果：同意18,335,745股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股，占网络投票所有股东所持股份的0%；弃权0股，占网络投票所有股东所持股份的0%。

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；

表决结果：同意69,942,871股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股，占参加投票有效表决权的0%，其中网络投票表决结果：同意18,335,745股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股，占网络投票所有股东所持股份的0%；弃权0股，占网络投票所有股东所持股份的0%。

1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；

表决结果：同意69,942,871股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股，占参加投票有效表决权的0%，其中网络投票表决结果：同意18,335,745股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股，占网络投票所有股东所持股份的0%；弃权0股，占网络投票所有股东所持股份的0%。

1.7 股票期权的行权条件与行权安排；

表决结果：同意69,942,871股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股，占参加投票有效表决权的0%，其中网络投票表决结果：同意18,335,745股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股，占网络投票所有股东所持股份的0%；弃权0股，占网络投票所有股东所持股份的0%。

1.8 股票期权数量和价格的调整方法和程序；

表决结果：同意69,942,871股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股，占参加投票有效表决权的0%，其中网络投票表决结果：同意18,335,745股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股，占网络投票所有股东所持股份的0%；弃权0股，占网络投票所有股东所持股份的0%。

1.9 本计划实施程序、授予及行权程序；

表决结果：同意69,942,871股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股，占参加投票有效表决权的0%，其中网络投票表决结果：同意18,335,745股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股，占网络投票所有股东所持股份的0%；弃权0股，占网络投票所有股东所持股份的0%。

1.10 公司与激励对象各自的权利义务；

表决结果：同意69,942,871股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股，占参加投票有效

表决权的0%，其中网络投票表决结果：同意18,335,745股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股，占网络投票所有股东所持股份的0%；弃权0股，占网络投票所有股东所持股份的0%。

1.11 股票期权激励计划变更、终止。

表决结果：同意69,942,871股，占参加投票有效表决权的100%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股，占参加投票有效表决权的0%，其中网络投票表决结果：同意18,335,745股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股，占网络投票所有股东所持股份的0%；弃权0股，占网络投票所有股东所持股份的0%。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意69,867,795股，占参加投票有效表决权的99.8927%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权75,076股，占参加投票有效表决权的0.1073%，其中网络投票表决结果：同意18,260,669股，占网络投票所有股东所持股份的99.5905%；反对0股，占网络投票所有股东所持股份的0%；弃权75,076股（其中，因未投票默认弃权75,076股），占网络投票所有股东所持股份的0.4095%。

3、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意69,867,795股，占参加投票有效表决权的99.8927%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权75,076股，

占参加投票有效表决权的0.1073%，其中网络投票表决结果：同意18,260,669股，占网络投票所有股东所持股份的99.5905%；反对0股，占网络投票所有股东所持股份的0%；弃权75,076股（其中，因未投票默认弃权75,076股），占网络投票所有股东所持股份的0.4095%。

4、审议《关于选举公司监事会监事成员的议案》

表决结果：同意69,867,795股，占参加投票有效表决权的99.8927%；反对0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权75,076股，占参加投票有效表决权的0.1073%，其中网络投票表决结果：同意18,260,669股，占网络投票所有股东所持股份的99.5905%；反对0股，占网络投票所有股东所持股份的0%；弃权75,076股（其中，因未投票默认弃权75,076股），占网络投票所有股东所持股份的0.4095%。

五、律师出具的法律意见

四川天澄门律师事务所徐平律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司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均符合法律、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。

六、备查文件

- 1、公司2008年第二次临时股东大会决议；
- 2、四川天澄门律师事务所出具的《关于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的法律意见书》。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二 0 0 八年十一月二十五日