

**云南绿大地生物科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十四次会议于2009年1月19日以传真方式召开，公司已于2009年1月14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人参加表决。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《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《关于向农业发展银行申请贷款 6,500 万元的议案》

为加大公司绿化苗木储备和拓展绿化工程业务，同时根据绿化苗木产品生产周期长的特性，公司向中国农业发展银行昆明分行官渡支行申请贷款 6,500 万元，贷款方式为信用贷款，期限为三年，年利率 5.4%。

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 九年一月二十一日