

云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2009年3月25日在公司会议室召开，公司已于2008年3月15日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何学葵女士主持，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《2008年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《2008年度董事会工作报告》

审议通过了《2008年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《2008年年度报告及摘要》

《2008年年度报告摘要》登载于2009年3月27日出版的《证券时报》、《中国证券报》上。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。报告全文同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于对以前年度会计差错更正和会计估计变更的议案》

（一）重大会计差错更正

经昆明市地方税务局经济技术开发区分局核定，公司于2008年12月收到昆明市地方税务局经济技术开发区分局退还的2003年、2004年多缴纳的苗木生产经营所得税税款7,924,183.97元。公司收到退回的税款后，进行了追溯调整，调整增加未分配利润年初余额7,131,765.57元，调整增加盈余公积年初余额792,418.40元，调整减少应交税费年初余额7,924,183.97元。

（二）会计估计的变更内容及影响

公司原在绿化工程后期（产品质量保证期内）发生的管养费，于实际发生时确认为费用。为了更加真实的反映公司当期费用，从本年度开始，公司按绿化工程收入的4.5%估计绿化工程后期管养费，并确认为预计负债；绿化工程后期管养费实际发生时，冲减预计负债。该会计估计变更导致公司2008年度计提预计负债的余额为1,768,941.01元，同时增加销售费用1,768,941.01元。因本次会计估计变更，减少2008年度净利润1,768,941.01元。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《2008 年度财务决算报告》

截止报告期末，公司总资产 966,804,583.94 元、所有者权益 746,291,174.01 元，分别较上年期末增长 16.53%、13.16%。2008 年度，公司实现营业总收入 341,947,610.92 元，营业利润 84,914,549.33 元，净利润 86,767,925.49 元，分别较上年同比增长 32.81%、38.69%、34.70%，实现基本每股收益 1.03 元、全面摊薄净资产收益率为 11.63%。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《2008 年度利润分配预案》

经中和正信会计师事务所有限公司审计，截止 2008 年 12 月 31 日，公司实

现营业收入 341,947,610.92 元，营业利润 84,914,549.33 元，净利润 86,767,925.49 元，提取 10%的法定盈余公积后，本期可供分配的利润为 78,115,948.24 元，加上期初未分配利润 202,632,265.00 元，累计可供股东分配的利润为 280,748,213.24 元。

综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定 2008 年度利润分配预案为：

1、以 2008 年 12 月 31 日总股本 83,937,280.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），本次现金红利分配共计 25,181,184.00 元。

2、以 2008 年 12 月 31 日总股本 83,937,280.00 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股送红股 2 股，本次共送红股 16,787,456.00 股。

方案实施后留存未分配利润 238,779,573.24 元。结转以后年度进行分配。

3、以 2008 年 12 月 31 日总股本 83,937,280.00 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 6 股，本次转增股本 50,362,368.00 股。转增后资本公积余额 290,064,438.03 元结转以后年度。

本次利润分配预案实施后，公司总股本由 83,937,280.00 股增至 151,087,104.00 股。

若此次利润分配预案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会办理因资本公积金转增股本实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容如下：

根据公司股东大会审议的《2008 年度利润分配预案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》

《关于修改〈公司章程〉的预案》全文于 2009 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，修改后的《公司章程（草案）》同日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

八、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

公司现任独立董事普乐先生从2003年至今已经连续六年担任公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及公司《独立董事制度》中“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，普乐先生将不能继续担任公司独立董事。公司董事会对普乐先生在任期内对公司所做出的贡献表示感谢！

经广泛征求意见，公司董事会提名委员会提名郑亚光先生为公司第三届董事会独立董事候选人。在股东大会选举出新的独立董事之前，普乐先生将继续履行独立董事的职责。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中和正信会计师事务所有限公司在为公司做2008年财务审计工作期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司2009年度审计机构，聘期为一年，年度审计费用为30万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

十、审议通过了《关于续聘律师事务所的议案》

鉴于四川天澄门律师事务所在为公司提供法律顾问服务期间所表现出的诚信、执业水平及职业道德，现拟续聘其为公司2009年度法律顾问，聘期为一年。年度法律服务费用为10万元。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过了《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2009年3月27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>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十二、审议通过了《公司董事会对 2008 年度内部控制的自我评价报告》

《公司董事会对 2008 年度内部控制的自我评价报告》全文同日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。

十三、审议通过了《董事会关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》

《董事会关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》全文同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十四、审议通过了《董事会审计委员会 2008 年度工作报告》

《董事会审计委员会 2008 年度工作报告》全文同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十五、审议通过了《独立董事述职报告》

《独立董事述职报告》全文同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十六、审议通过了《审计委员会对相关事项的审核意见》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十七、审议通过了《社会责任报告书》

《社会责任报告书》全文同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十八、审议通过了《绿大地公司社会责任制度》

《公司社会责任制度》全文同日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。

十九、审议通过了《关于以募集资金超额部分及自有资金追加投入募投项目的议案》

《关于以募集资金超额部分及自有资金追加投入募投项目的公告》全文同日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。

二十、审议通过了《注销重庆分公司重新设立重庆子公司的议案》

议案内容详见《关于设立重庆子公司暨对外投资的公告》，于 2009 年 3 月 27 日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。

二十一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

根据公司的实际情况，为体现独立董事对公司所作出的贡献，公司董事会薪酬与考核委员会调整了独立董事津贴：独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

公司独立董事为履行其职责所发生的费用由公司承担。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十二、审议通过了《调整高级管理人员薪酬的议案》

根据公司高级管理人员的经营管理能力和经营业绩，为高级管理人员提供行业内具有一定竞争力的薪酬，增强公司薪酬体系的激励作用，鼓励高级管理人员为公司和股东做出更大贡献。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将高级管理人员的年度报酬调整为：总经理 25 万元，副总经理 16 万元，财务总监 16 万元，董事会秘书 16 万元。

据此，公司将相应修改《高级管理人员薪酬制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十三、审议通过了《关于召开 2008 年年度股东大会的通知》

公司董事会定于 2009 年 4 月 24 日召开 2008 年年度股东大会，《关于召开 2008 年年度股东大会的通知》刊登在 2009 年 3 月 27 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>）。

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 九年三月二十七日

郑亚光先生简历：

郑亚光，男，38岁，博士、副教授，1996年7月就职财政部驻四川省财政监察专员办事处，1999年3月调入西南财经大学任教，2001年在职攻读博士学位并于2006年取得管理学博士学位，现任西南财经大学副教授、会计学院财务系副主任、硕士生导师。

2003年提名四川省十佳青年教师，2004年获四川省教学成果一等奖，2005年获国家教学成果二等奖，2006年获四川省社科联哲学社会科学优秀成果一等奖。

郑亚光先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件：《独立董事提名人声明》

《独立董事候选人声明》