

**云南绿大地生物科技股份有限公司  
第三届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南绿大地生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2009年3月25日在公司总部会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人刘玉红女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

**一、审议通过了《2008年度监事会工作报告》**

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

**二、审议通过了《关于以前年度会计差错更正和会计估计变更的议案》**

1、公司收到退回的税款后，对以前年度损益进行了追溯调整，归属于母公司股东权益增加7,924,183.97元。公司上述事项的处理符合国家颁布的企业会计准则的规定，上述调整是合理的，我们同意上述调整事项。

2、公司按绿化工程收入的4.5%计提绿化工程后期管养费，并确认为预计负债，更能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合会计

准则及相关法律法规的规定。

### **三、审议通过了《关于公司<2008年年度报告>及其摘要的议案》**

经对公司提交的《2008年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为：董事会编制的公司2008年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

### **四、审议通过了《2008年度财务决算报告》**

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

### **五、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。本预案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：以上利润分配预案有利于公司的长期稳定健康发展，较好的保护投资者特别是中小投资者的利益，符合公司的发展需要。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 六、审议通过了《关于公司对内部控制的自我评价报告》

公司按照中国证监会《公司治理准则》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，借鉴“加强上市公司治理专项活动”的经验，公司在经过全面自查、总结的基础上向董事会、监事会提交了《公司对内部控制的自我评价报告》，监事会认为：公司内部控制自我评估报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真

实情况，公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证了业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供合理的保证。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 七、审议通过了《关于注销重庆分公司并重新设立重庆子公司的议案》

为加大重庆市场的拓展力度，增强重庆市场经营者的经营责任，增强子公司独立承揽业务的能力，公司拟注销重庆分公司并设立重庆绿大地园林工程有限责任公司。

监事会认为，通过在重庆设立独立运营的子公司，能够将原分公司已经建立的资源和信息转化为市场拓展力，分享重庆区域市场的广阔市场空间，有利于增强其独立经营能力，明确经营者责、权、利，有利于公司的持续发展。

表决结果：3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

监 事 会

二〇〇九年三月二十七日