

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 2008年年度股东大会决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、特别提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

### 二、会议的召开和出席情况

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会于2009年4月24日在公司总部五楼会议室召开，会议采用现场投票方式进行表决。公司已于2009年3月27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年年度股东大会的通知》。公司董事、监事、董事会秘书和其他高管人员出席了会议，公司法律顾问出席并见证了本次会议。出席会议的股东及股东授权代表共10人，代表本次会议有表决权股份数为52,194,026股，占公司总股份的62.18%。

本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长何学葵女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、议案审议情况

会议审议并表决通过了如下议案：

**1、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 52,194,026 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%。

**2、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 52,194,026 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%。

**3、审议通过了《2008 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 52,194,026 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%。

**4、审议通过了《2008 年年度报告及摘要》**

表决结果：同意 52,194,026 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%。

**5、审议通过了《2008 年度利润分配议案》**

表决结果：同意 52,194,026 股，占出席会议的股东及股东代理人

所持有有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%。

#### **6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 52,194,026 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%。

#### **7、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》**

表决结果：同意 52,194,026 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%。

#### **8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 52,194,026 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%。

#### **9、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》**

表决结果：同意 52,194,026 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0%。

#### 四、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了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：绿大地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和表决结果符合法律、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。

#### 五、备查文件

- 1、公司2008年年度股东大会决议；
- 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年年度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 00 九年四月二十五日