

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2009年7月2日在公司会议室召开，公司已于2009年6月27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《关于购买广南县莲城镇林地使用权的议案》

经与云南美华地农林投资有限公司协商，云南美华地农林投资有限公司同意将其拥有的位于文山州广南县莲城镇的12,234.5亩林地使用权转让给公司，转让价格为9,000元/亩，总金额11,011.05万元。公司在取得该等林地使用权后，将择机在该地实施优质特色绿化苗木生产基地建设项目。

董事会授权管理层办理本次林权购买的相关事宜，包括但不限于签订转让协议书、办理林权证的变更等事宜。

《关于购买广南县莲城镇林地使用权的公告》登载于2009年7月4日出版的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于向中国农业发展银行昆明市官渡区支行申请授信额度及贷款的议案》

1、随着公司绿化苗木业务的不断发展，需定植的苗木数量和规格都有所提高，同时，公司增加了对绿化工程业务的开拓力度，对资金需求较大。为保证公司生产经营的需要，公司向中国农业发展银行昆明市官渡区支行申请 24,000 万元的公开授信额度，授信期限 1 年。

2、公司向中国农业发展银行昆明分行官渡支行申请贷款 8,000 万元，贷款方式为抵押贷款，期限为一年，年利率 5.04%。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二 00 九年七月三日