

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2009年7月15日在公司会议室召开，公司已于2009年7月10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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，经逐项核对后，董事会认为，公司符合非公开发行股票的各项条件。

本预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。

## 二、审议通过《关于公司 2009 年非公开发行股票预案》

为进一步增强公司的核心竞争力，做大做强公司主业，增强公司的持续盈利能力，公司拟向特定对象非公开发行股票，发行方案如下：

### 1、发行方式

本次发行的股票全部采用非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、股票种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、发行数量

本次非公开发行股份数量不超过 2,500 万股（含 2,500 万股）。若公司股票在定价基准日至发行期首日发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、发行对象及认购方式

本次发行对象范围包括公司前 20 名股东（不含控股股东、实际控制人及其控制的关联人），证券投资基金管理公司、证券公司、信托投

资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、符合相关条件的其他机构投资者及自然人等，发行对象不超过十家，认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 18.64 元/股。（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。发行对象的认购价格在取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

若本公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行期首日发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行底价将做相应调整。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6、限售期

本次非公开发行完毕后，特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7、上市地点

在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所

上市交易。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 8、本次募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金净额不超过 44,450.82 万元，将全部用于公司广南县优质特色绿化苗木生产基地建设项目。项目达产后，可为市场提供 59.94 万株绿化苗木，年营业收入 35,961.26 万元，年税后利润 16,291.23 万元。

若本次募集资金与项目资金需求有缺口，公司将根据实际需要通过自有资金及银行贷款等途径解决。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10、决议有效期限

与本议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、董事会按照本方案制作预案，并作为董事会决议的附件登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须逐项审议并提交股东大会审议，需获得与会股东所持表

决权的三分之二以上通过，待中国证监会核准后方可实施。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》

本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

单位：万元

投资项目	总投资额	非公开发行募集资金投入金额	时间进度	项目备案情况
广南县优质特色绿化苗木生产基地建设项目	55,461.87 万元	44,450.82 万元	建设期 2 年,建成后第 4 年达产	尚需经云南省发展和改革委员会备案

广南县优质特色绿化苗木生产基地建设项目占地 12,234.5 亩，拟建地点位于云南省广南县莲城镇，项目建成达产后形成每年供应 59.94 万株米径 8cm 的特色绿化苗木能力，项目总投资额为 55,461.87 万元，项目资金主要通过非公开发行募集资金和利用自有资金两种渠道筹措，其中利用募集资金投入 44,450.82 万元，占总投资的 80.15%；利用原有无形资产——广南县 12,234.5 亩林地使用权投入 11,011.05 万元，占总投资的 19.85%。

根据公司董事会战略委员会的提案，对本次募集资金全部投资项目的可行性进行了分析讨论，认为本次募集资金投资项目可行。内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本预案须提交股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于本次股票发行申请的有效期的议案》

本议案决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 五、审议通过《关于建立募集资金专项存储账户的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司本次募集资金将严格按照《云南绿大地生物科技股份有限公司募集资金投资项目规划与募集资金使用管理办法》和《公司募集资金管理细则》，存放于公司董事会决定的专项账户，实行专户专储管理。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 六、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的预案》

为高效、有序地完成公司本次发行的相关事宜，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事宜：

授权内容及范围，包括但不限于：

- 1、聘请与本次发行有关的中介机构；
- 2、依据相关法律、法规及其他规范性文件的有关规定和公司股

东大会决议，具体实施本次发行方案，包括但不限于确定发行时间、发行对象、发行价格、最终发行数量等具体事宜；

3、根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，对本次发行方案进行调整；

4、办理本次发行的申报事宜，包括但不限于：就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件（包括但不限于定向发行协议、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告、其他相关协议等）；

5、根据本次非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》有关条款进行修改，同时具体办理相关工商变更登记事宜；

6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市的有关事宜；

7、根据实际情况决定本次发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；

8、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述授权在相关事项存续期内有效，本预案须提交股东大会审

议。

#### 七、审议通过《关于〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司内幕信息知情人登记管理制度》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

待公司 2009 年半年度财务报告及前次募集资金使用情况经会计师事务所审计后，再发出关于召开股东大会的通知，本次会议所涉及的非公开发行股票的相关议案一并提交股东大会审议。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二 00 九年七月十七日