

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2009年7月30日以传真通讯方式召开，公司已于2009年7月20日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，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《2009年半年度报告及摘要》

《2009年半年度报告及摘要》登载于2009年8月1日出版的《证券时报》、《中国证券报》上。没有董事对公司半年度报告及半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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### 二、审议通过了《董事会关于公司前次募集资金使用情况报告》

截止到本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已按照《招股说明书》所承诺的投资计划建设完毕，根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定及募集资金实际使用情况，公司编制了《董事会关于公司前次募集资金使用情况报告》。

《董事会关于公司前次募集资金使用情况报告》已经中和正信会计师事务所有限公司予以鉴证，并出具了中和正信审字(2009)第12-2070号《鉴证报告》。《董事会关于公司前次募集资金使用情况报告》及《鉴证报告》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### **三、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》**

《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》已经中和正信会计师事务所有限公司予以鉴证，并出具了中和正信审字(2009)第12-2071号《鉴证报告》。《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》及《鉴证报告》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。

### **四、审议通过了《关于公司会计估计变更事项的议案》**

根据资产和业务发展情况，公司原将超过100万元的应收账款作为单项金额重大的应收款项。随着公司经营规模不断扩大，从2009年1月开始，公司将超过500万元的应收账款作为单项金额重大的应

收款项。

公司对该会计估计变更采用未来适用法处理，该会计估计变更未对公司当期损益造成影响。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 五、审议通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于 2009 年 8 月 17 日（星期一）召开 2009 年第一次临时股东大会，会议召开的有关事项详见登载于 2009 年 8 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》。

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 九年八月一日