

云南绿大地生物科技股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

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。

公司定于 2009 年 8 月 17 日（星期一）召开 2009 年第一次临时股东大会，现将会议召开有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）2009 年 7 月 15 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于公司 2009 年非公开发行及相关议案，由于公司 2009 年 1-6 月财务报告及前次募集资金使用情况尚未经会计师事务所审计，故未发出召开股东大会审议非公开发行相关事宜的通知。

2009 年 7 月 30 日，公司 2009 年 1-6 月财务报告及前次募集资金使用情况经中和正信会计师事务所审计，公司第三届董事会第二十次会议同意召开公司 2009 年第一次临时股东大会，将第三届董事会第十九次会议审议通过的关于非公开发行股票相关议案一并提交股东大会审议。

本次股东大会的召开符合有关法律法规及公司章程等规定。

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2009 年 8 月 17 日（星期一）上午 10 时开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 8 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 8 月 16 日下午 15:00 至 2009 年 8 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

公司将于 2009 年 8 月 13 日（星期四）就本次股东大会再次公告股东大会通知。

（四）会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。

（五）股权登记日：2009 年 8 月 10 日（星期一）

（六）出席对象：

1、截止 2009 年 8 月 10 日（星期一）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

（七）现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路 6 号公司总部五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

(二) 本次会议的提案如下:

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
- 2、关于公司非公开发行股票的预案(本议案需逐项表决);
 - (1) 发行方式;
 - (2) 发行股票的种类和面值;
 - (3) 发行数量;
 - (4) 发行对象及认购方式;
 - (5) 定价基准日、发行价格及定价原则;
 - (6) 限售期;
 - (7) 上市地点;
 - (8) 募集资金数量和用途;
 - (9) 本次发行前公司滚存未分配利润的归属;
 - (10) 决议有效期限;
 - (11) 董事会按照本方案制作预案, 并作为董事会决议的附件。
- 3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案;
- 4、关于前次募集资金使用情况报告的议案;
- 5、关于本次股票发行申请的有效期的议案;
- 6、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议案。

(三) 2009 年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在 2009 年 7 月 17 日、2009 年 8 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式:

- 1、自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记; 委托代理人出席会议的, 须持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记;
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的, 需持营业执照复印件、法定代表人

身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

(二) 登记时间：2009年8月11日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路6号

邮政编码：650217

传真号码：0871-7279185

(四) 受托人在登记和表决时提交文件的要求

1、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年8月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362200 投票简称：大地投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案2.1，2.02元代表议案二中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
议案一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案二	关于公司非公开发行股票的预案	2.00
2.1	发行方式	2.01
2.2	发行股票的种类和面值	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	定价基准日、发行价格及定价原则	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金数量和用途	2.08
2.9	本次发行前公司滚存未分配利润的归属	2.09
2.10	决议有效期限	2.10
2.11	董事会按照本方案制作预案，并作为董事会决议的附件	2.11
议案三	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	3.00
议案四	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4.00
议案五	关于本次股票发行申请的有效期的议案	5.00
议案六	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议案	6.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程：登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

3、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“云南绿大地生物科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登录”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

5、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2009年8月16日15:00至8月17日15:00期间的任意时间。

五、其他注意事项

(一) 会务联系人: 孙阳泽 熊艳芳;

(二) 联系电话: 0871-7279185;

(三) 与会股东的食宿及交通费用自理。

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

授权委托书和回执

(一) 授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南绿大地生物科技股份有限公司 2008 年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见		
总议案	代表本次股东大会的所有议案			
议案一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
议案二	关于公司非公开发行股票的预案			
2.1	发行方式			
2.2	发行股票的种类和面值			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.6	限售期			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金数量和用途			
2.9	本次发行前公司滚存未分配利润的归属			
2.10	决议有效期限			
2.11	董事会按照本方案制作预案，并作为董事会决议的附件			
议案三	关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案			
议案四	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
议案五	关于本次股票发行申请的有效期的议案			
议案六	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案			

委托人（签名或盖章）：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人账户：_____ 委托人持股数：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托书有效期限：委托日期：2009年__月__日

（二）回执

截止2009年__月__日，我单位（个人）持有云南绿大地生物科技股份有限公司股票_____股，拟参加公司2008年度股东大会。

出席人姓名：_____

股东帐户：_____

股东名称：（签章）_____

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。