

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2010年1月6日以传真通讯方式召开，公司已于2009年12月30日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。公司董事会全体董事共8人参加了表决，会议的召集、召开程序及参与表决的董事人数符合《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《关于终止非公开发行股票工作的议案》

综合考虑目前的融资环境、融资方式、融资成本以及融资时机等因素，结合公司的实际情况，公司认为目前通过非公开发行股票筹集项目建设资金的时机不成熟。因此，决定终止经公司第三届董事会第十九次会议、2009年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票的相关工作。

表决结果：8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

二〇一〇年一月八日