

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

### 二、会议的召开情况

#### 1、会议通知情况：

公司董事会于2010年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

2、会议召开时间：2010年4月23日上午10：00。

3、召开地点：云南省昆明市国家经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

4、召开方式：现场会议。

5、召集人：公司第三届董事会。

6、主持人：董事长何学葵女士。

### 三、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计9名，其所持有表决权的股份总数为83,745,055股，占公司有效表决权总股份数的55.43%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

### 四、会议议案审议情况

本次股东大会由公司董事会依法召集，何学葵女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并以现场投票表决方式通过了如下议案：

**（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意81,754,173股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的97.62%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对1,990,882股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的2.38%。

**（二）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意81,754,173股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的97.62%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对1,990,882股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的2.38%。

**（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意81,754,173股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的97.62%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对1,990,882股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的2.38%。

**（四）审议通过《累积投票制实施细则》**

表决结果：同意81,754,173股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的97.62%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对1,990,882股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的2.38%。

**（五）审议通过《关于董事会换届及选举董事的议案》**

会议以累积投票的方式选举何学葵女士、胡虹女士、钟佳富先生、谭焕珠先生、郑亚光先生、周观亮先生、黄文锋先生为公司第四届董事会董事、其中谭焕珠先生、郑亚光先生、周观亮先生、黄文锋先生4人为独立董事，任期至本届董事会届满，具体表决结果如下：

5.1 非独立董事候选人何学葵：同意74,999,397票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的89.56%；

5.2 非独立董事候选人胡虹：同意101,236,371票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的120.89%；

5.3 非独立董事候选人钟佳富：同意74,999,397票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的89.56%；

5.4 独立董事候选人谭焕珠：同意85,735,935票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的102.38%；

5.5 独立董事候选人郑亚光：同意83,745,055票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；

5.6 独立董事候选人周观亮：同意83,745,055票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；

5.7 独立董事候选人黄文锋：同意81,754,173票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的97.62%；

#### **（六）审议通过了《关于监事会换届及选举监事的议案》；**

会议以累积投票的方式选举刘玉红女士、石廷富先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王晓东先生组成第四届监事会，任期至本届监事会届满，具体表决结果如下：

6.1 监事候选人刘玉红：同意83,745,055票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；

6.2 监事候选人石廷富：同意83,745,055票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；

#### **五、律师出具的法律意见**

四川天澄门律师事务所徐平律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：绿大地本次股东大会的召集、召开程序，出席股东大会有关人员的资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### **六、备查文件**

1、公司2010年第一次临时股东大会决议；

2、四川天澄门律师事务所出具的《关于云南绿大地生物科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十四日

#### 附件一、第四届董事会成员简介：

何学葵：女，1969年10月出生，大学本科，高级经济师。1990年8月至1993年7月在云南省科委民办科技机构管理委员会路达公司任会计；1993年8月至1995年3月在云南省卫生厅升龙公司任业务经理；1995年5月至1996年6月在云南河口永安有限责任公司任董事长；1996年6月至2001年3月在河口花卉有限责任公司、云南河口绿大地实业有限责任公司任董事长兼总经理；2005年7月至2006年11月、2008年10月至2009年9月兼任公司总经理；2001年3月至今，任公司董事长。何学葵女士系公司实际控制人，持有公司股票43,257,985股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡虹：女，1959年8月出生，硕士，研究员。1982年毕业后到中国科学院昆明植物研究所工作至今。其中1990年至1991年在法国国家科学中心工作进修植物分子生物学；1995年在中国科技大学获硕士学位，并受聘为中国科学院昆明植物研究所副研究员，硕士研究生导师，1999年受聘为研究员。现任中国科学院昆明植物研究所植物园党支部书记。2001年3月至今，任公司董事。截止到2010年2月26日，中国科学院昆明植物研究所持有本公司8,745,658股，占公司总股本的5.79%。胡虹女士未持有本公司股份，与实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

钟佳富：男，1965年6月出生，硕士。曾任中国建设银行北海分行信托公

司副总经理、总经理；北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事、副董事长；广西国力投资担保公司总经理。2005 年至今任北京德长固废科技产业公司副董事长，2006 年至今任深圳市殷图科技发展有限公司企业发展部总经理，2007 年 5 月至今先后任北京东方雨虹防水技术股份有限公司副董事长、董事。2007 年 4 月至今，任公司董事。未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

郑亚光：男，1971 年 8 月出生，博士、副教授。1996 年 7 月至 1999 年 3 月在财政部驻四川省财政监察专员办事处任职，1999 年 3 月至今在西南财经大学任教，现任西南财经大学会计学院财务系副主任、副教授、硕士生导师。2009 年 4 月至今，任公司独立董事。未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

谭焕珠：男，1969 年 3 月出生，硕士。1991 年 7 月至 1997 年 4 月在北京市工商行政管理局工作；1997 年 5 月至 1999 年 8 月在中国证券监督管理委员会工作；1999 年 9 月至 2001 年 12 月任天同证券投资银行部副总经理；2002 年 1 月至 2002 年 6 月在北京国方律师事务所工作；2002 年 7 月至 2003 年 7 月任东吴证券投资银行部总经理；2003 年 8 月至 2007 年 1 月任云南文山电力股份有限公司副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司独立董事、山东施可丰化工股份有限公司独立董事、许昌远东传动轴股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事。2007 年 4 月至今，任公司独立董事。未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

周观亮：男，1941 年 3 月出生，副教授。1964 年 9 月至 1971 年 1 月任教于重庆供销学校；1971 年 1 月至 1985 年 1 月任重庆财贸学校教研室主任、教务主任；1985 年 1 月至 2001 年 3 月任重庆商学院党委委员、教务处处长、成教院院长；现任重庆工商大学老教授协会秘书长、重庆百货大楼股份有限公司独立董事。2009 年 10 月至今，任公司独立董事。未持有本公司股份，与持有公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

黄文锋:男，中共党员，1965年生，教授，博士生导师，会计学博士（博士后），注册会计师。1994年-2003年，广东金融学院教学和科研，2003年至今，在暨南大学任教，任暨南大学核心竞争力研究所所长，广东省财政学会、经济学会常务理事，广东省优秀教师，岳阳兴长独立董事。未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

## 附件二、第四届监事会成员的简介

刘玉红：女，1971年5月出生，大学本科。1992年至今，曾任职于中国工商银行云南省分行国际业务部、营业部、公司业务部，现任职于中国工商银行云南省分行公司业务部。2008年11月至今，任公司监事会召集人。刘玉红女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年亦未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石廷富：男，1965年9月出生，大学本科。1986年7月至1993年2月在国营红光电子管厂财务处工作，1993年3月至2002年3月任红光集团第三产业开发总公司总经理助理、财务经理，2002年5月至今任四川万佳实业开发有限责任公司财务总监，2003年3月至今任四川万佳投资有限责任公司财务总监，2005年12月至今四川上善实业有限公司任财务总监。2007年4月至今，任公司监事。石廷富先生与公司实际控制人之间无关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。