

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2010年4月29日在公司会议室召开，公司已于2008年4月19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7名，实到董事7名。会议由董事长何学葵女士主持，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《2009年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

### 二、审议通过《关于公司存货损失及资产减值情况处理的议案》

我们高度关注会计师事务所对此项的保留意见。我们责成管理层提供并完善相关会计处理的合法依据，规范相关会计处理和信息披露，并进一步完善相关业务的内部控制制度。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

### 三、审议通过《关于公司2009年前期会计差错更正情况的专项说明》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

### 四、审议通过《2009年年度报告及摘要》

我们高度关注会计师事务所对《2009年年度报告及摘要》中相关事项的保留意见，我们责成管理层对相关事项进行自查、整改和完善。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **五、审议通过《2008 年度财务决算报告》**

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **六、审议通过《2009 年度利润分配预案》**

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，截止 2009 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 492,983,709.61 元，营业利润 5,219,709.57 元，净利润 -150,553,748.46 元，提取 10%的法定盈余公积后，加上期初未分配利润 270,364,164.27 元，累计可供股东分配的利润为 77,161,692.22 元。

受云南省持续旱灾的影响，为降低经营风险，公司将在稳定绿化苗木生产经营的基础上，积极拓展绿化工程业务，综合考虑绿化工程业务拓展和当前实际经营状况，公司拟定 2009 年度利润分配预案为：公司 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **七、审议通过《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

我们高度关注会计师事务所关于募集资金专项报告的保留意见。我们责成管理层加快对募集资金使用提供更进一步的情况说明，并进一步完善募集资金使用的内部控制制度。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **八、审议通过《公司董事会对 2009 年度内部控制的自我评价报告》**

公司内部控制制度有待于进一步完善，严格按照上市公司关于内部控制相关规定进行建设，并在经营管理活动中得到真正的实施。随着公司经营业务不断发展和业务重心不断调整，公司需不断深化内部控制体系，才能满足生产经营日益发展的需要。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 九、审议通过《董事会关于对保留审计意见涉及事项的专项说明》；

《董事会关于对保留审计意见涉及事项的专项说明》于 2010 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 十、审议通过《关于关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明》

我们高度关注会计师事务所关于关联交易、关联方资金占用的保留意见。我们责成管理层尽快完善关联方交易的内部控制制度，对可能有失公允的关联交易进行调整。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 十一、审议通过《2009 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 十二、审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》

根据公司的实际情况，为体现董事对公司所作出的贡献，明确独立董事薪酬，公司董事会薪酬与考核委员会拟确定独立董事津贴为 10 万元/年（含税），公司独立董事为履行其职责所发生的费用由公司承担。

本议案需提交公司股东大会审议。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 十三、审议通过《2010 年第一季度报告及摘要》

《2010 年第一季度报告摘要》登载于 2010 年 4 月 30 日出版的《证券时报》、《中国证券报》上。没有董事对公司年度报告及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站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 十四、审议通过《年报信息披露重大责任追究制度》；

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**十五、审议通过《关于启用〈二十四项业务内部控制规范〉的议案》：**

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**十六、审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的通知》。**

公司董事会定于 2009 年 5 月 21 日召开 2009 年年度股东大会，《关于召开 2009 年年度股东大会的通知》刊登在 2009 年 4 月 30 日出版的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 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

二〇一〇年四月三十日