

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 关于增补临时提案暨召开 2009 年度股东大会的补充通知

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”）第三届董事会定于 2010 年 5 月 21 日（星期五）召开公司 2009 年度股东大会。公司已于 2010 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发出会议通知。

2010 年 5 月 2 日，公司第四届董事会董事钟佳富先生因个人时间不能满足工作需要，独立董事周观亮先生因年龄较大、身体状况不佳，申请在公司董事会确定新的董事候选人后即辞职，董事会提名委员会提名王光中先生、王跃光先生为第四届董事会董事候选人。鉴于上述原因，经董事会提名委员会提名，公司 2010 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，提名王光中先生、王跃光先生为第四届董事会董事候选人。鉴于此，公司控股股东何学葵女士（持有 43,257,985 股，占公司总股本的 28.63%）向公司 2009 年度股东大会提交《关于更换董事的临时议案》。何学葵女士持有公司股份超过 3%，符合《公司法》及《公司章程》关于向股东大会增补临时提案的相关规定。该议案采用累积投票制。

本次股东大会的其他事项不变，敬请广大投资者留意。

增补提案后的《关于召开 2009 年年度股东大会的通知》见附件。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月十一日

附件：

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 关于召开 2009 年年度股东大会的通知

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。

公司董事会定于 2010 年 5 月 21 日召开 2009 年年度股东大会，会议召开情况如下：

### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

3、会议召开日期和时间：2010 年 5 月 21 日（星期五）上午 10 时，会期半天

4、会议召开方式：现场会议

5、股权登记日：2010 年 5 月 14 日（星期五）

6、出席对象：

（1）截止 2010 年 5 月 14 日（星期五）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。

7、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

1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第

二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的提案如下：

- (1) 2009 年度董事会工作报告；
- (2) 2009 年度监事会工作报告；
- (3) 关于公司存货损失及资产减值情况处理的议案；
- (4) 2009 年年度报告及摘要；
- (5) 2009 年度财务决算报告；
- (6) 2009 年度利润分配预案；
- (7) 关于确定独立董事津贴的议案；
- (8) 关于选举董事的议案：
  - 8.1 关于选举王光中先生为公司董事的议案；
  - 8.2 关于选举王跃光先生为公司董事的议案。

议案八采用累积投票制表决。

公司独立董事谭焕珠先生将代表全体独立董事在本次股东大会上述职。

3、2009 年度股东大会所有提案内容详见刊登在 2010 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第四届董事会二次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》及 2010 年 5 月 11 日的《第四届董事会第三次会议决议公告》。

### 三、会议登记方法

1、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。

2、登记时间：2010 年 5 月 17 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

3、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

#### 4、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、其他注意事项

- 1、会务联系人：孙阳泽 熊艳芳；
- 2、联系电话：0871-7279185；
- 3、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

二〇一〇年五月十一日

## 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 2009 年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2009 年度董事会工作报告			
2	2009 年度监事会工作报告			
3	关于公司存货损失及资产减值情况处理的议案			
4	2009 年年度报告及摘要			
5	2009 年度财务决算报告			
6	2009 年度利润分配预案			
7	关于确定独立董事津贴的议案			
8	关于选举董事的议案	票 数		
8.1	关于选举王光中先生为公司董事的议案			
8.2	关于选举王跃光先生为公司董事的议案			

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：2010 年\_\_\_月\_\_\_日

### （二）回执

截止 2010 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 2009 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。