

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2010年5月31日在公司会议室召开，公司已于2010年5月26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，会议由何学葵董事长主持，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、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

因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、身体状况不佳辞去董事职务，2009年年度股东大会增补王光中先生、王跃光先生为公司第四届董事会董事，现对公司董事会各专门委员会委员进行调整，调整后委员构成如下：

1、战略委员会

主任委员：董事长何学葵，委员：独立董事谭焕珠、独立董事郑亚光、董事胡虹、董事王光中。

2、审计委员会

主任委员：独立董事黄文锋，委员：独立董事郑亚光、董事王跃光。

3、薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事郑亚光，委员：独立董事黄文锋、独立董事谭焕珠、董事王光中、董事胡虹。

4、提名委员会

主任委员：独立董事谭焕珠，委员：独立董事黄文峰、董事何学葵。

上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于增加信息披露媒体的议案》

公司原指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，为进一步做好投资者关系管理工作，2010 年度公司增加《上海证券报》、《证券日报》为信息披露指定报纸。

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

二〇一〇年六月二日