

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2011年1月7日以通讯传真方式召开，公司已于2010年12月31日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，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《关于提名公司董事候选人的议案》

为完善公司治理结构，提名委员会提名李鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满，上述董事会候选人选举尚需提交股东大会审议。

本次提名董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

### 独立董事对提名董事候选人的独立意见为：

经审阅李鹏先生的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任上市公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。提名李鹏先生为公司董事的程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，我们同意推荐李鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，同意董事会将提名的董事候选人提交股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

鉴于中审亚太会计师事务所的工作安排，经双方协商一致，中审亚太会计师事务所不再担任公司 2010 年度财务审计机构。为保证公司 2010 年度财务报表审计工作的顺利开展，并与中准会计师事务所有限公司协商一致，拟聘请中准会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为 50 万元。

中准会计师事务所有限公司成立于 1996 年，并于 2004 年取得了从事证券期货相关业务审计资格。目前该公司执业人员 800 余人，其中注册会计师 300 余人，注册资本 500 万元，注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层，法定代表人：田雍。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开的时间、地点等具体事宜另行通知。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见为：**

中准会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2010 年度财务审计工作要求，同意聘请中准会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构，同意将《关于聘请会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

#### **三、审议通过了《关于调整公司非独立董事报酬的议案》**

公司现行的非独立董事报酬方案为 2007 年年度股东大会审议通过的，具体方案为：“在公司担任除董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任除董事以外职务的董事，不在公司领取薪酬，发放 0.5 万元/年（含税）的董事津贴。

公司董事为履行其董事职责所发生的费用由公司承担。”

根据目前上市公司董事报酬市场状况和公司的实际情况，以及体现董事对公司的价值和所作出的贡献，经公司董事会决议通过，拟将非在公司担任除董事以外职务、不在公司领取薪酬董事的报酬由 0.5 万元/年（含税）调整为 5 万元/年（含税）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开的时间、地点等具体事宜另行

通知。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**独立董事关于调整公司非独立董事报酬的独立意见为：**

作为绿大地的独立董事，我们认为，本次公司董事会审议的《关于调整公司非独立董事报酬的议案》符合有关法律法规的要求及上市公司董事报酬市场情况及其实际履职情况，同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月十一日

**董事候选人简历：**

李鹏，男，1971 年 2 月生，大专学历，曾就职于成都发动机公司、深圳东煜鞋业有限公司、深圳聚友国际贸易有限公司，2005 年 7 月至 2007 年 4 月任成都聚友网络股份有限公司财务经理；2007 年 5 月至 2009 年 10 月任深圳聚友国际贸易有限公司家具采供部经理；2009 年 11 月进入公司，曾任公司内审负责人，现任公司财务总监。

李鹏先生未持有本公司股份，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。