

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2011年1月11日以现场结合通讯方式召开，公司已于2011年1月3日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事6名，实际参加会议董事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《关于设立会泽子公司的议案》

为充分发挥会泽耐晚霜核桃资源优势，加快核桃良种扩繁力度，提供充足的优良嫁接苗和接穗，满足会泽乃至曲靖、昭通等核桃产业发展需要，促进核桃产业升级，经会泽县人民政府与公司协商一致，就晚霜核桃良种繁育基地建设项目合作达成协议。同时为保证协议的正常履行，公司拟成立会泽子公司具体执行项目合同的实施事宜，并授权管理层办理注册登记手续，会泽子公司的设立情况如下：

- 1、公司名称：会泽绿大地种苗有限责任公司（以工商登记为准）；
- 2、注册资本：500万元；

3、出资方式：现金，人民币；

4、经营范围：苗木及花卉的研发、种植、销售、租赁、养护及技术咨询服务、园林绿化工程设计、施工；

5、经营期限：20年。

表决结果：6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

二〇一一年一月十三日