

## 云南绿大地生物科技股份有限公司

### 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

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。

公司董事会定于2011年1月31日（星期一）召开2011年第一次临时股东大会，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十八次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

3、会议召开日期和时间：2011年1月31日（星期一）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：2011年1月24日（星期一）

6、出席对象：

（1）截止2011年1月24日（星期一）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

（一）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第九次会议、第十次会议、第十三次会议、第十六次会议，第四届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

(二) 本次会议的提案如下:

- 1、关于向控股股东何学葵借款的议案;
- 2、关于选举董事的议案;
  - 2.1关于选举施贲宁先生为第四届董事会非独立董事的议案;
  - 2.2关于选举岳建伟先生为第四届董事会非独立董事的议案;
  - 2.3关于选举李鹏先生为第四届董事会非独立董事的议案;

本议案采用累积投票制,选举董事时,出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选董事人数之积。

- 3、关于选举张健女士为公司监事的议案;
- 4、关于聘请会计师事务所的议案;
- 5、关于调整非独立董事报酬的议案。

2011年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2010年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会九次会议决议公告》;2010年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会十次会议决议公告》;2010年11月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会十三次会议决议公告》及《第四届监事会第八次会议决议公告》;2011年1月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会十六次会议决议公告》。

### 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：2011年1月25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。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月十五日

## 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 2011 年第一次临时股东大会，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	关于向控股股东何学葵借款的议案			
2	关于选举董事的议案	投票数		
2.1	关于选举施贲宁先生为公司董事非独立的议案			
2.2	关于选举岳建伟先生为公司非独立董事的议案			
2.3	关于选举李鹏先生为公司非独立董事的议案			
3	关于选举张健女士为公司监事的议案			
4	关于聘请会计师事务所的议案			
5	关于调整非独立董事报酬的议案			

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：2011 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 2011 年第一次临时股东大会。

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。