

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2011年1月14日以通讯传真方式召开，公司已于2011年1月7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《关于召开2011年第一次临时股东大会通知的议案》

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，《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》刊登在2011年1月15日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二〇一一年一月十五日