

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2011年7月6日以传真通讯方式召开，公司已于2011年7月1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9名，实际参加表决董事9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《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》

《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》

《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《外部信息使用人管理制度》

《外部信息使用人管理制度》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，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

二〇一一年七月七日