

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2011年9月26日以通讯方式召开，公司已于2011年9月20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9名，实际参加会议董事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《内控规则落实情况自查表》

公司按照深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，就自查期间（2011年1月1日至2011年8月31日）对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写编制《中小企业版上市公司内控规则落实情况自查表》。

《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》

公司根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，对照《中小企业板上市公司内部控制落实情况自查表》，对公司治理情况进行了全面认真的自查，就自查中发现的不足和有待改进之处制订了相关整改计划。

《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《特定对象来访接待管理制度》

《特定对象来访接待管理制度》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 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

二〇一一年九月二十八日