

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十四次会议于2012年1月13日以通讯方式召开，公司已于2012年1月8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监事3名，实际参加会议监事3名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《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《关于提名监事候选人的议案》

公司监事会于2011年11月14日收到张健女士的书面辞职报告，并于2011年11月15日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。根据《公司法》、《公司章程》等规定，其辞职导致监事人数低于法定人数，在股东大会选举产生新的监事前，张健女士将继续履行作为公司监事的职责。

经云南省投资控股集团有限公司推荐，公司监事会提名谢安荣先生为第四届监事会监事候选人，监事津贴按照公司薪酬制度执行，待股东大会选举产生新的监事后，张健女士将不再担任任何职务。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等具体事宜另行通知。

表决结果：3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

监 事 会

二〇一二年一月十四日

## 监事候选人简历：

谢安荣先生，1969年9月生，本科，拥有律师资格。1990年7月至1994年9月任石家庄陆军学院图书馆助理馆员（专业技术13级）、1994年12月至1997年12月任西藏军区总医院政治部干部科正连职干事，1997年12月至1998年11月任西藏军区政治部干部处副营职干事，1998年11月至2001年8月任昆明陆军学院图书馆馆员（专业技术10级），2001年8月至2003年7月任云南省开发投资有限公司法律审计部一级职员，2003年7月至2005年5月任云南省开发投资有限公司法律审计部副主任，2005年5月至2005年8月任云南省开发投资有限公司审计监察部副主任，2005年9月至2007年9月任云南省开发投资有限公司审计监察部主任，2007年9月至2010年4月任云南省投资控股集团有限公司法律审计部部长，2010年4月起至今任云南省投资控股集团有限公司法律事务部部长。

云南省投资控股集团有限公司与何学葵签订的《关于云南绿大地生物科技股份有限公司股份之附条件生效股份转让协议》已于2012年1月6日生效。根据协议约定，云南省投资控股集团有限公司受让何学葵持有本公司3000万股股份，占公司总股本的19.86%。待上述协议履行完毕、股份过户变更登记办理完成后，云南省投资控股集团有限公司成为公司控股股东。谢安荣先生未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。