

云南绿大地生物科技股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议的召开情况

1、会议通知情况：

公司董事会于2012年3月15日在《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>)上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

2、会议召开时间：2012年3月30日上午10:00。

3、召开地点：云南省昆明市国家经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

4、召开方式：现场会议。

5、召集人：公司第四届董事会。

6、主持人：董事长郑亚光先生。

三、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计9名，其所持有表决权的股份总数为58,816,214股，占公司有效表决权总股份数的38.93%。

2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

四、会议议案审议情况

本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长郑亚光先生主持，会议的召集、

召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并以现场投票表决方式通过了《关于选举董事的议案》。

以累积投票的方式选举杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士为公司第四届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。具体表决结果如下：

1、选举杨槐璋先生为公司第四届董事会非独立董事：

表决结果：同意 58,500,214 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.46%；

2、选举陈兴红先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 58,500,214 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.46%；

3、选举李向丹女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 58,500,214 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.46%；

五、律师出具的法律意见

四川天澄门律师事务所徐平、毛平律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：绿大地本次股东大会的召集、召开程序，出席股东大会有关人员的资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件

- 1、公司 2012 年第三次临时股东大会决议；
- 2、四川天澄门律师事务所出具的《关于云南绿大地生物科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日

董事候选人简历:

1、杨槐璋简历

杨槐璋先生, 1958年5月出生, 经济学博士, 高级经济师。1977年8月至1977年11月腾冲县城关镇满邑上村生产队回乡知青, 1977年12月至1978年11月任腾冲县城关中学代课教师, 1978年12月至1983年11月任建设银行腾冲县支行工作业务股副股长、股长, 1983年12月至1993年12月任建设银行保山地区中心支行党组书记、行长, 1994年1月至1995年1月任建设银行云南省分行人事教育处处长, 1995年1月至1996年5月任建设银行昆明市分行党组书记、行长, 1996年6月至2002年9月先后任建设银行云南省分行党组成员、党委副书记、副行长、常务副行长, 2002年10月至2007年12月任昆明市商业银行党委副书记、行长, 2008年1月至2009年11月昆明市商业银行配合离任审计, 2009年12月至今任云南省投资控股集团有限公司副总裁、党委委员。

截止到2012年3月23日, 云南省投资控股集团有限公司所持有本公司30,000,000股, 占公司总股本的19.86%。杨槐璋先生未持有本公司股份, 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。

2、陈兴红简历

陈兴红先生, 1970年12月生, 硕士, 制浆造纸高级工程师。1994年7月至2012年2月在云南云景林纸股份有限公司工作, 先后任云南云景林纸股份有限公司综合筹各组任副组长, 综合厂副厂长、厂长, 生产部总调度室任主任, 供销公司任经理, 总经理助理兼供销公司经理, 副总经理兼党委委员, 总经理兼党委委员, 总经理兼党委书记, 总经理兼党委副书记; 2009年5月至2012年2月任云南省林业投资有限公司党委委员、副总经理。

云南云景林纸股份有限公司是云南省投资控股集团有限公司的控股子公司, 云南省投资控股集团有限公司的持股比例为89.21%。截止到2012年3月23日, 云南省投资控股集团有限公司所持有本公司30,000,000股, 占公司总股本的19.86%。陈兴红先生未持有本公司股份, 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。

3、李向丹简历

李向丹女士, 1969年10月生, 硕士, 高级会计师、注册会计师、注册资产

评估师。1992年8月至2000年8月在云南省农业技术培训中心工作,曾担任财务科科长;2000年8月至2007年12月任云南云能会计师事务所法人代表;2008年1月至2011年4月任云南省投资控股集团有限公司金融资产部副总经理;2011年4月至今云南省投资控股集团有限公司金融资产部总经理。

截止到2012年3月23日,云南省投资控股集团有限公司所持有本公司30,000,000股,占公司总股本的19.86%。李向丹女士未持有本公司股份,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。