

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议于2012年4月24日在公司会议室召开，公司已于2012年4月14日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长杨槐璋先生主持，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《2011年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于2010年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》

《关于2010年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》2012年4月26日登载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于2011年度存货盘亏及计提资产减值准备的议案》

《关于2011年度存货盘亏及计提资产减值准备的公告》登载于2012年4

月 26 日出版的《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》

《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的公告》登载于 2012 年 4 月 26 日出版的《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

(一) 报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

(二) 截至 2011 年 12 月 31 日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文规定相违背的情况。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》

《2011 年年度报告摘要》登载于 2012 年 4 月 26 日出版的《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了《2011 年度审计报告中保留意见所涉及事项的专项说明》

《2011 年度审计报告中保留意见所涉及事项的专项说明》于 2012 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了《2011 年度财务决算报告》

截止到 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 867,349,354.57 元，归属于上市公司股东的所有者权益 274,173,247.44 元。2011 年度公司共实现营业总收入 248,108,020.17 元，归属于上市公司股东的净利润-44,676,068.74 元。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过了《2011 年度利润分配预案》

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2011 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 -44,676,068.74 元，加上期初未分配利润 -208,309,916.32 元，累计可供股东分配的利润为-252,985,985.06 元。

由于 2011 年公司业绩亏损且公司开展工程业务资金需求量较大，结合当前实际经营状况，公司拟定的 2011 年度利润分配预案为：公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》

《2011 年度内部控制自我评价报告》于 2012 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十二、审议通过了《2011 年度独立董事述职报告》

独立董事将在 2011 年年度股东大会上述职。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于山东正源和信有限责任会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循

了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度财务报告的审计机构，年度审计费用为人民币60万元。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

十四、审议通过了《2012年第一季度报告及摘要》

《2012年第一季度报告及摘要》登载于2012年4月26日出版的《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

十五、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的通知》

公司董事会定于2012年5月24日（星期四）召开2011年年度股东大会，本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

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

二〇一一年四月二十六日