

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南绿大地生物科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议于 2012 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会召集人张学星先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、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》

通过与公司 2011 年度财务报告审计机构的沟通，我们对公司 2010 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项进行了重点关注和问询，我们认为 2010 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、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》

监事会认为：公司本次存货盘亏处理及计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；处理符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，本次存货盘亏处理及计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次处理。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司关于前期会计差错更正并追溯调整全面描述了本次会计差错更正事项

的性质，充分分析了其产生的原因，并对公司财务状况和经营成果产生的影响进行了研究。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、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：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》

经对公司提交的《2011 年年度报告》及摘要进行审核，监事会认为：公司已按照公安侦查结果及《司法鉴定意见书》对前期会计差错进行了追溯调整，且在编制 2011 年度比较报表时已调整年初及上年度财务报表相关数据。我们认为董事会编制的公司 2011 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，我们也高度关注山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具保留意见的审计报告所涉及的事项，并督促公司董事会、管理层进一步提升、完善内部控制体系，并重点做好财务管理控制，严格遵照《企业会计准则》及相关规则的要求，规范公司会计处理方法，确保会计核算准确、真实、有效。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、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》

监事会对《2011 年度审计报告中保留意见所涉及事项的专项说明》意见如

下：公司 2011 年年度财务报告经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，出具了保留意见的审计报告。《2011 年度审计报告中保留意见所涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施来解决涉及保留意见的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、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：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了《2011 年度利润分配预案》

监事会认为：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的利润分配预案是合理的。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》

公司《2011 年度内部控制自我评价报告》对内部控制的总体评价客观、准确，相应改进计划切实可行。公司原内部控制制度存在的重大问题在 2011 年得到了相应整改，但公司内部控制制度有待于进一步完善和提升，只有不断深化内部控制体系，才能满足公司生产经营发展的需要。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过了《2012 年第一季度报告及摘要》

经对公司提交的《2012 年第一季度报告及摘要》进行审核，监事会认为：董事会编制的公司《2012 年第一季度报告》真实反映了报告期内公司的财务状

况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险。

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

二〇一二年四月二十六日