

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2012年8月13日在公司会议室召开，公司已于2012年8月3日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次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《2012年半年度报告及摘要》

《2012年半年度报告及摘要》登载于2012年8月15日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。报告全文同日登载于巨潮资讯网（<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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书辞职后，一直由董事长代行董事会秘书职责。根据《公司章程》、《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等规定，为完善公司治理结构，保障公司董事会日常工作更有序的开展，经公司董事长杨槐璋先生提名，董事会提名委员会审查通过后，公司董事会聘任副总经理谭仁力先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，其薪酬按公司的《高级管理人员薪酬制度》规定的薪酬执行。公司聘任谭仁力先生为董事会秘书后，董事长杨槐璋先生不再代行董事会秘书职责。

独立董事意见：聘任的董事会秘书谭仁力先生符合上市公司董事会秘书任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。本次董事会聘任董事会秘书的程序规范，提名、审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求以及《公司章程》等相关规定。聘任谭仁力先生为公司的董事会秘书不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任谭仁力先生为公司董事会秘书。

谭仁力先生联系方式：

电话：0871-7355849

传真：0871-7355849

电子邮箱：trl777@live.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

二〇一二年八月十五日

谭仁力先生简历：

谭仁力，男，1977 年 2 月生，本科学历，职称：工程师，1998 年 7 月至 2007 年 11 月先后任云南云景林纸股份有限公司热电分厂班长，研发部动力工程师、设备工程师，研发部副经理；2007 年 11 月至 2009 年 5 月借调至云投集团林投筹备组工作；2009 年 5 月至 2012 年 2 月先后任云南省林业投资有限公司董事会秘书，发展战略部部长，综合部负责人，人力资源部负责人，贸易部负责人。2012 年 3 月 30 日从云南省林业投资有限公司至云南绿大地生物科技股份有限公司工作，并经绿大地董事会聘任为副总经理。谭仁力先生已通过深圳证券交易所的董事会秘书资格考试。

谭仁力先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。