

云南绿大地生物科技股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十八次会议于2012年11月19日以通讯方式召开，公司已于2012年11月14日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。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《关于向控股股东申请贷款展期暨关联交易的议案》

公司2012年5月30日通过委托贷款向云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）借款3000万元，将于2012年11月29日到期。因公司目前流动资金紧张，业务发展所需资金不足，经与云投集团协商，云投集团同意公司该笔借款予以展期半年，展期期限为2012年11月30日至2013年5月30日，展期利率为一年期基准利率上浮10%。详细内容见公司于2012年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南绿大地生物科技股份有限公司关于向控股股东申请贷款展期暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。

因本议案涉及关联交易，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士回避表决。

独立董事关于日常关联交易的事前认可及独立意见：

经认真的审查，我们认为公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请2012年5月30日签订的3,000万元委托贷款合同的展期，一定程度缓解公司资

金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。因此，我们同意公司向控股股东申请 2012 年 5 月 30 日签订的 3,000 万元委托贷款合同的展期。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二十日