

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十次会议于2013年2月26日以传真方式召开，公司已于2013年2月21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借款展期暨关联交易的议案》

公司2012年8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1500万元，将于2013年2月28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2013年2月28日至2013年8月28日，展期利率为一年期基准利率上浮10%。详细内容见公司于2013年2月27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借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。

独立董事关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的独立意见：

经认真审查，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8月30日签订的1,500万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 8 月 30 日签订的 1,500 万元委托贷款合同的展期。

## 二、审议通过了《关于 2012 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2012 年度计提存货、应收款项减值准备共计 11,656,839.04 元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案详细内容请参见 2013 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《云南绿大地生物科技股份有限公司关于 2012 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事关于 2012 年度计提资产减值准备的独立意见：

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

## 三、审议通过了《关于 2012 年度资产报损的议案》

同意对公司资产给予报损处理，资产报损金额总计 1,217,421.85 元，其中存货报损 1,136,480.20 元，生产性生物资产报损 44,956.32 元，固定资产报损 35,985.33 元。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## 四、审议通过了《关于聘请副总经理的议案》

为加强公司的经营管理，经公司总经理提名，公司董事会同意聘请丁锐先生为公司副总经理，其薪酬按公司的《高级管理人员薪酬制度》规定的薪酬执行，聘期至本届董事会期满为止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事关于聘请副总经理的独立意见：

经审阅丁锐先生的履历等材料，其学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条

件，未发现存在《公司法》第 147 条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，选举程序合规。因此，同意第四届董事会第五十次会议聘请丁锐先生为公司副总经理。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十七日

#### 丁锐简历：

丁锐先生，1983 年 2 月生，硕士研究生。2009 年 10 月至 2009 年 12 月在云南省铁路投资有限公司综合部工作；2010 年 1 月至 2011 年 10 月任云南省投资控股集团有限公司办公室业务主管助理；2011 年 10 月至 2013 年 2 月任云南云投建设有限公司总经理助理；2013 年 2 月 20 日从云南云投建设有限公司离职。

云南云投建设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 55%。截止到 2013 年 1 月 31 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%。丁锐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。