

云南绿大地生物科技股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议于 2013 年 4 月 22 日在公司会议室召开，公司已于 2013 年 4 月 12 日以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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2012 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《2012 年度董事会工作报告》；

公司独立董事寇文正先生、尹晓冰先生、柴长青先生向董事会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2012 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 2011 年度审计报告中保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》；

《关于 2011 年度审计报告中保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》于 2013 年 4 月 24 日登载在巨潮资讯网站（<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》；

1. 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，不存在以前期间发生并延续到 2012 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2. 截至 2012 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，不存在以前期间发生并延续到 2012 年 12 月 31 日的对外担保事项，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。

（五）审议通过了《2012 年度财务决算报告》；

截止到 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 1,068,248,037.70 元，归属于上市公司股东的所有者权益 329,313,365.91 元。2012 年度公司共实现营业总收入 343,651,310.89 元，归属于上市公司股东的净利润-3,956,574.13 元。

本议案需提交公司 2012 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《2012 年度内部控制自我评价报告》

《2012 年度内部控制自我评价报告》于 2013 年 4 月 24 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。

（七）审议通过了《董事会关于 2012 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明》；

对注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要因为公司 2011、2012 年度连续亏损，会计师认为公司经营能力存在重大不确定性。公司有必要积极采取措施，消除上述不利因素。

《董事会关于 2012 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明》于 2013 年 4 月 24 日登载在巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(八) 审议通过了《2012 年年度报告及摘要》：

《2012 年年度报告摘要》登载于 2013 年 4 月 24 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 2012 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。

(九) 审议通过了《2012 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，2012 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 -3,956,574.13 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 -212,266,490.45 元。

由于 2012 年公司业绩亏损，且公司未分配利润累计亏损 212,266,490.45 元。公司 2012 年度利润分配预案为：公司 2012 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 2012 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《2013 年第一季度报告及摘要》：

《2013 年第一季度摘要》登载于 2013 年 4 月 24 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。

(十一) 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 2013 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 2012 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。

(十二) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

《公司章程》全文于 2013 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2012 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。

(十三) 审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

《股东大会议事规则》全文于 2013 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2012 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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

《董事会议事规则》全文于 2013 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2012 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。

(十五) 审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

《总经理工作细则》全文于 2013 年 4 月 24 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。

(十六) 审议《关于注销深圳市绿大地园艺科技开发有限公司的议案》；

鉴于深圳子公司自成立至今，未开展经营活动，并且无法与参股股东深圳市盛世飞龙影视广告传播有限公司取得联系，短时间内深圳子公司对公司整体经营无法做出贡献，注销不会对公司造成影响，公司决定注销深圳子公司。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十七）审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》；

公司董事会定于 2012 年 5 月 14 日（星期二）召开 2012 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 2012 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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十四日