

云南绿大地生物科技股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

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。

公司将于2013年5月14日召开2012年年度股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开时间：2013年5月14日（星期二）上午10时；

4、会议召开方式：现场会议

5、股权登记日：2013年5月7日（星期二）

6、出席对象：

（1）截止2013年5月7日（星期二）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的提案如下：

（1）2012年度董事会工作报告；

- (2) 2012 年度监事会工作报告；
- (3) 2012 年度财务决算报告；
- (4) 2012 年年度报告及摘要；
- (5) 2012 年度利润分配方案；
- (6) 关于续聘会计师事务所的议案；
- (7) 关于修改《公司章程》的议案；
- (8) 关于修改《股东大会议事规则》的议案；
- (9) 关于修改《董事会议事规则》的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

3、2012 年度股东大会所有提案内容详见刊登在 2013 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第四届董事会五十四次会议决议公告》及《第四届监事会二十一次会议决议公告》。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2013年5月8日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路 6 号

邮政编码：650217

传真号码：0871-67279185

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1) 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他注意事项

- 1、会务联系人：熊艳芳 梁加庆；
- 2、联系电话：0871-67279185；
- 3、传真号码：0871-67279185；
- 4、与会股东的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

第四届董事会五十四次会议决议。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十四日

授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南绿大地生物科技股份有限公司 2012 年年度股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案，被委托人可以按照自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2012 年度董事会工作报告			
2	2012 年度监事会工作报告			
3	2012 年度财务决算报告			
4	2012 年年度报告及摘要			
5	2012 年度利润分配方案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于修改《公司章程》的议案			
8	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
9	关于修改《董事会议事规则》的议案			

委托人（签名或盖章）：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人账户：_____ 委托人持股数：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：2013 年____月____日

（二）回执

截止 2013 年____月____日，我单位（个人）持有云南绿大地生物科技股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2012 年年度股东大会。

出席人姓名：_____

股东帐户：_____

股东名称：（签章）_____

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。