

云南绿大地生物科技股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2013年4月26日（星期五）下午14:00时；

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月25日15:00至2013年4月26日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：云南省昆明市国家经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：董事长杨槐璋先生。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计63名，其所持有表决权的股份总数为66,623,836股，占公司有效表决权总股份数的44.10%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，其所持有表决权的股份数为51,042,221

股，占公司有表决权总股份数的33.78%；参加网络投票的股东58人，其所持有表决权的股份数为15,581,615股，占公司有表决权总股份数的10.31%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

四、会议议案审议情况

本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易，公司关联股东云南省投资控股集团有限公司是公司的控股股东回避表决，回避表决股份为30,000,000股。

表决结果：同意31,458,350股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的85.90%；弃权3,054,285股（其中，因未投票默认弃权3,054,285股），占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的8.34%；反对2,111,201股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的5.76%，表决通过。

（二）审议通过了《关于授权董事长决定向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意60,699,329股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的91.11%；弃权3,875,906股（其中，因未投票默认弃权3,875,906股），占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的5.82%；反对2,048,601股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的3.07%，表决通过。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

以累积投票的方式选举杨槐璋先生、李向丹女士、陈兴红先生、谭仁力先生、王光中先生、王雨华先生、为公司第五届董事会非独立董事，选举寇文正先生、尹晓冰先生、尚志强先生为第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。具体表决结果如下：

3.1 选举杨槐璋先生为公司第五届董事会非独立董事，51,300,013股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的77.00%，表决通过；

3.2 选举李向丹女士为公司第五届董事会非独立董事，51,300,013 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 77.00%，表决通过；

3.3 选举陈兴红先先生为公司第五届董事会非独立董事，51,300,013 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 77.00%，表决通过；

3.4 选举谭仁力先生为公司第五届董事会非独立董事，51,300,013 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 77.00%，表决通过；

3.5 选举王光中先生为公司第五届董事会非独立董事，75,547,914 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 113.39%，表决通过；

3.6 选举王雨华先生为公司第五届董事会非独立董事，35,668,450 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 53.54%，表决通过；

3.7 选举寇文正先生为公司第五届董事会独立董事，53,389,393 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 80.14%，表决通过；

3.8 选举尹晓冰先生为公司第五届董事会独立董事，53,389,393 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 80.14%，表决通过；

3.9 选举尚志强先生为公司第五届董事会独立董事，53,389,393 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 80.14%，表决通过；

（四）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

会议以累积投票的方式选举张学星先生、谢安荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与经公司 2013 年第一次职工大会选举产生的职工监事杜海霞女士共同组成第五届监事会，任期至本届监事会届满，具体表决结果如下：

4.1 选举张学星先生为公司第五届监事会监事，54,042,720 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 81.12%，表决通过；

4.2 选举谢安荣先生为公司第五届监事会监事，52,082,726 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 78.17%，表决通过。

五、律师出具的法律意见

北京大成（昆明）律师事务所周友荣、金海燕律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：绿大地 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程

序、表决结果均合法有效。

六、备查文件

- 1、公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京大成（昆明）律师事务所出具的《关于云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十七日

附件一、第五届董事会董事简历

杨槐璋先生，1958 年 5 月出生，经济学博士，高级经济师。1977 年 8 月至 1977 年 11 月腾冲县城关镇满邑上村生产队回乡知青，1977 年 12 月至 1978 年 11 月任腾冲县城关中学代课教师，1978 年 12 月至 1983 年 11 月任建设银行腾冲县支行工作业务股副股长、股长，1983 年 12 月至 1993 年 12 月任建设银行保山地区中心支行党组书记、行长，1994 年 1 月至 1995 年 1 月任建设银行云南省分行人事教育处处长，1995 年 1 月至 1996 年 5 月任建设银行昆明市分行党组书记、行长，1996 年 6 月至 2002 年 9 月先后任建设银行云南省分行党组成员、党委副书记、副行长、常务副行长，2002 年 10 月至 2007 年 12 月任昆明市商业银行党委副书记、行长，2008 年 1 月至 2009 年 11 月昆明市商业银行配合离任审计，2009 年 12 月至今任云南省投资控股集团有限公司副总裁、党委委员。2012 年 3 月起任公司董事长。截止到 2013 年 3 月 31 日，云南省投资控股集团有限公司持有本公司股份 30,000,000 股，占公司总股本的 19.86%。杨槐璋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的情形。

陈兴红先生，1970 年 12 月生，硕士，制浆造纸高级工程师。1994 年 7 月至 2012 年 2 月在云南云景林纸股份有限公司工作，先后任云南云景林纸股份有限

公司综合筹备组任副组长，综合厂副厂长、厂长，生产部总调度室任主任，供销公司任经理，总经理助理兼供销公司经理，副总经理兼党委委员，总经理兼党委委员，总经理兼党委书记，总经理兼党委副书记。2012年3月起任公司董事、总经理。云南云景林纸股份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对其的持股比例为89.21%。截止到2013年3月31日，云南省投资控股集团有限公司持有本公司股份30,000,000股，占公司总股本的19.86%。陈兴红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的情形。

李向丹女士，1970年10月生，硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1992年8月至2000年8月在云南省农业技术培训中心工作，曾担任财务科科长；2000年8月至2007年12月任云南云能会计师事务所法定代表人；2008年1月至2011年4月任云南省投资控股集团有限公司金融资产部副总经理；2011年4月至今任云南省投资控股集团有限公司金融资产部总经理。2012年3月起任公司董事。截止到2013年3月31日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司股份30,000,000股，占公司总股本的19.86%。李向丹女士未持有本公司股份，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的情形。

谭仁力先生，1977年2月生，本科，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；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月至今任公司副总经理，2012年8月起任公司董事会秘书。云南省林业投资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93.45%。截止到2013年3月31日，云南省投资控股集团有限公司持有本公司股份30,000,000股，占公司总股本的19.86%。谭仁力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的情形。

王雨华先生，1970年5月生，博士，研究员。1999年从中科院昆明植物研究所博士毕业后留所从事科研工作至今，先后任昆明植物研究所科技信息中心主

管、科研计划财务处处长，现任昆明植物研究所所长助理，协管资产和财务，同时兼任资源植物与生物技术所级重点实验室主任。截止到 2013 年 3 月 31 日，中国科学院昆明植物研究所持有本公司股份 5,224,741 股，占公司总股本的 3.46%。王雨华未持有本公司股份，与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的情形。

王光中先生，汉族，1954 年 7 月生，大学文化。1970 年 9 月至 1983 年 5 月就职于云南化工机械厂，1983 年 5 月至 1992 年 11 月就职于昆明市委党史研究室，1992 年 11 月至 2001 年 9 月曾任昆明市外经委机关党委副书记，2001 年 10 月至 2004 年 6 月曾任昆明市外经局机关党委书记，2004 年 6 月起在昆明市商务局工作，先后任副局长、局长、党组书记，2010 年 2 月退休。2010 年 3 月至 2012 年 3 月任云南绿大地生物科技股份有限公司常务副总经理、总经理。2010 年 5 月起任公司董事。王光中先生未持有绿大地公司股份，与绿大地公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。2011 年 8 月 29 日，因云南绿大地生物科技股份有限公司年度业绩快报披露的净利润与年度报告披露的经审计的净利润存在较大差异，被深圳证券交易所通报批评处分。

尹晓冰先生，1974 年 7 月出生，博士，云南大学副教授、硕士研究生导师，注册会计师，2000 年至今一直在云南大学从事教学与科研工作。2006 年 10 月参加中国证监会授权深交所举办的上市公司高级管理人员培训班学习、获“深交所公司高管(独立董事)培训字(00791)号”上市公司高级管理人员培训结业证。目前主要承担云南大学全日制硕士研究生及 MBA 教育中心的《公司财务管理》、《高级财务管理研究》、《财务分析》等课程教学及公司财务、投融资问题的科研工作。现任云南绿大地生物科技股份有限公司独立董事、云南煤业能源股份有限公司独立董事、云南罗平锌电股份有限公司独立董事、云南广电网络集团董事、昆明中北融资担保公司董事。尹晓冰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒。

寇文正先生，1941 年 2 月出生，农学硕士、博士生导师，高级工程师，国家级有突出贡献的中青年科技专家，享受政府特殊津贴。曾任林业部第二森林调查大队工程师，林业部调查规划设计院处长、总工程师，林业部科技司副司长，

林业部（国家林业局）资源司司长。现任中国林业产业联合会副会长，云南绿大地生物科技股份有限公司独立董事，德尔国际家居股份有限公司独立董事。寇文正先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒。

尚志强先生，1966年7月生，经济学博士，注册会计师。1984年9月至1991年7月，任南京市财经学校讲师兼校团委书记；1992年12月至1995年12月，任上海新世纪投资服务有限公司咨询部副经理；1997年1月至2000年4月先后任上海证券交易所上市部经理、市场发展部经理；2000年5月至2002年11月，任上海上市公司资产重组领导小组办公室重组发展处负责人；2002年12月至2006年2月，先后任上海市金融服务办公室上市重组处处长助理、副处长；2006年3月至2010年8月，任上海万业企业股份有限公司董事、总经理；2010年8月至今，创立上海朴易投资管理有限公司并任董事长，联合创立上海天谷生物科技股份有限公司并任副董事长兼总经理。尚志强先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒。

附件二、第五届监事会监事简历

谢安荣先生，1969年9月生，1990年毕业于华东师范大学，本科，律师。1990年7月至1994年9月任石家庄陆军学院图书馆助理馆员（专业技术13级）、1994年12月至1997年12月任西藏军区总医院政治部干部科正连职干事，1997年12月至1998年11月任西藏军区政治部干部处副营职干事，1998年11月至2001年8月任昆明陆军学院图书馆馆员（专业技术10级），2001年8月至2003年7月任云南省开发投资有限公司法律审计部一级职员，2003年7月至2005年5月任云南省开发投资有限公司法律审计部副主任，2005年5月至2005年8月任云南省开发投资有限公司审计监察部副主任，2005年9月至2007年9月任云

南省开发投资有限公司审计监察部主任，2007年9月至2010年4月任云南省投资控股集团有限公司法律审计部部长，2010年4月起至今任云南省投资控股集团有限公司法律事务部部长，2012年3月起任公司监事。截止到2013年3月31日，云南省投资控股集团有限公司持有本公司股份30,000,000股，占公司总股本的19.86%。谢安荣先生未持有本公司股份，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的情形。

张学星先生，1966年生，大学学历，林业高级工程师。1987年7月至今，在云南省林业科学院从事林业科研工作，20多年来，一直从事林木良种选育、园林景观设计、园林植物栽培研究及城市生态工程建设等方面工作。张学星先生未持有公司股份，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，2010年7月起任公司监事。2011年8月29日，张学星先生因云南绿大地生物科技股份有限公司2010年年度业绩快报披露的净利润与2010年年度报告披露的经审计的净利润存在较大差异，被深圳证券交易所通报批评处分。