

---

北京大成（昆明）律师事务所  
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

# 法律意见书

案号：050823-010100-2813022



DACHENG

LAW

OFFICES

大成律师事务所

[www.dachenglaw.com](http://www.dachenglaw.com)

北京市东直门南大街3号国华投资大厦12-15层（100007）  
12/F-15/F, Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China  
Tel: 8610-58137799

Fax: 8610-58137788 (12/F), 58137766 (15/F)

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  
**法律意见书**

**谨致：云南绿大地生物科技股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、以及《云南绿大地生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京大成（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）接受云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“绿大地”）的聘请，指派本所执业律师（以下简称“本所律师”）出席绿大地 2013 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）进行现场见证并出具法律意见。

**本所律师声明：**

1. 绿大地承诺，其向本所律师提供的所有文件及其复印件内容真实、有效，并对此负责；
2. 与会股东及股东代表承诺，其向本所律师出示的居民身份证、企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等证照、文件真实、有效，并对此负责；
3. 本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资

格、会议审议事项及其表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，不对本次股东大会审议议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次临时股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，现谨出具如下意见：

## 一、关于本次临时股东大会召集和召开程序

### （一）本次临时股东大会的召集

1. 经本所律师查验，绿大地董事会已于 2013 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登《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通知》（以下简称“《大会通知》”），《大会通知》中列明会议时间、地点、召集人、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、登记地点及联系地址、邮编、联系人姓名、电话号码等，附有授权委托书格式文本，其公告时间及公告内容符合《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2. 绿大地董事会已于 2013 年 4 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登《云南绿大地生物科技股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告》及《第四届监事会第二十次会议决议公告》，披露了本次临时股东大会审议事项已经董事

会审议并通过。

基于以上，本所律师认为，绿大地本次临时股东大会的召集情况符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

## （二）本次临时股东大会的召开

1. 《大会通知》载明，本次临时股东大会定于 2013 年 4 月 26 日下午 14:00 在昆明经济技术开发区经浦路 6 号公司总部五楼会议室召开。经本所律师核查验证，本次临时股东大会召开的实际时间、地点与《大会通知》中所载明的时间、地点一致，符合《公司章程》的规定。

2. 经本所律师核查验证，绿大地本次临时股东大会由绿大地董事长杨槐璋先生主持，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

本所律师认为，本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次临时股东大会人员资格

1. 经本所律师核查验证，实际出席本次临时股东大会现场会议及参与网络投票的股东和股东代理人共计 63 人，所持股份共计 66,623,836 股，占绿大地总股份的 44.10%；股东和股东代理人所代理之股东均系截止于 2013 年 4 月 19 日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。其中现场出席

本次股东大会的公司股东（含股东代理人）共 5 名，共计持有公司股份 51,042,221 股，占公司总股份数的 33.78%；根据绿大地向本所律师提供的深圳证券信息有限公司出具的《绿大地 2013 年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》所记载的数据，参与公司本次股东大会网络投票的公司股东共计 58 名，持有公司股份共计 15,581,615 股，占公司总股份数的 10.31%，符合《公司章程》及《大会通知》的有关规定。

出席本次临时股东大会的股东的名称、证券账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。本所律师认为，上述股东及股东代理人有权出席本次临时股东大会。

2. 经本所律师核查验证，出席本次临时股东大会的绿大地董事、监事均系依法产生，有权出席本次临时股东大会。

3. 经本所律师核查验证，绿大地经理及其他部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。

基于以上，本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会召集人资格

经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

#### 四、关于本次临时股东大会的议案

本次临时股东大会审议的议案如下：

1. 关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案；
2. 关于授权董事长决定向银行申请综合授信的议案；
3. 关于董事会换届选举的议案：

##### （1）关于选举第五届董事会非独立董事的议案

- ①关于选举杨槐璋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
- ②关于选举李向丹女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；
- ③关于选举陈兴红先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
- ④关于选举谭仁力先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
- ⑤关于选举王光中先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
- ⑥关于选举王雨华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

##### （2）关于选举第五届董事会独立董事的议案

- ①关于选举寇文正先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
- ②关于选举尹晓冰先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
- ③关于选举尚志强先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

#### 4. 关于监事会换届选举的议案：

- （1）关于选举张学星先生为公司第五届监事会监事的议案；
- （2）关于选举谢安荣先生为公司第五届监事会监事的议案。

上述全部议案已经绿大地董事会于《大会通知》、《第四届董事会第五十三次会议决议公告》及《第四届监事会第二十次会议决议公告》中列明并披露。

本所律师认为，绿大地董事会已依《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定公布了本次临时股东大会的审议事项，且会议实际审议事项与《大会通知》内容相符。本次临时股东大会的审议议案符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

## 五、关于本次临时股东大会的表决

1. 本次临时股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的表决方式。

其中第三项《关于董事会换届选举的议案》和第四项《关于监事会换届选举的议案》采用累积投票制。

绿大地通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向绿大地股东提供网络形式的投票平台，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。绿大地股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。

本次股东大会采用的表决方式，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规的规定。

2. 本次临时股东大会议案共 4 项，均为普通决议案。

3. 本次临时股东大会的投票结果由一名股东代表、一名监事代表

及一名见证律师进行计票和监票，符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4. 本次临时股东大会对议案的表决结果为：

(1) 关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

表决结果：31,458,350 股同意，占出席会议股东所代表有效表决权股份总数的 85.90%；2,111,201 股反对；3,054,285 股弃权（其中，因未投票默认弃权 3,054,285 股）。

关联股东对本议案的表决实施了回避。

(2) 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：60,699,329 股同意，占出席会议股东所代表有效表决权股份总数的 91.11%；2,048,601 股反对；3,875,906 股弃权（其中，因未投票默认弃权 3,875,906 股）。

(3) 关于董事会换届选举的议案

本议案具体表决结果如下：

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有效表决权股份总数的 77.00%；

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有效表决权股份总数的 77.00%；

③选举陈兴红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有效表决权股份总数的 77.00%；

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有效表决权股份总数的 77.00%；

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有效表决权股份总数的 113.39%；

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有效表决权股份总数的 53.54%；

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有效表决权股份总数的 80.14%；

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有效表决权股份总数的 80.14%；

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有效表决权股份总数的 80.14%；

#### (4) 关于监事会换届选举的议案

本议案具体表决结果如下：

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有效表决权股份总数的 81.12%；

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有效表决权股份总数的 78.17%。

全部议案获本次临时股东大会审议通过。

基于以上，本所律师认为，本次临时股东大会就列入议程的议案进行了审议，关联股东就涉及关联交易议案实施了回避；全部议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## 六、结论意见

综上所述，本所律师认为，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。

本法律意见书正本二份，无副本。

（以下无正文，接签字页）

（本页无正文，为《北京大成（昆明）律师事务所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召开的法律意见书》之签字盖章页。）

北京大成（昆明）律师事务所

负责人：马巍

经办律师：周友荣

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

经办律师：金海燕

\_\_\_\_\_

二〇一三年四月二十六日