

云南绿大地生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第七次会议于2013年8月24日以通讯方式召开，公司已于2013年8月19日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于同意筹划重大资产重组事项的议案》

董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。

本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十七日