

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2013年10月24日以传真方式召开，公司已于2013年10月19日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实到董事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《关于出售广南基地林权资产的议案》

为进一步优化公司的资产结构，减轻经营压力，改善盈利能力，公司拟将广南基地林权资产12,555.25亩，按不低于评估价值3,375.60万元予以出售，广南基地林权资产由具有证券、期货从业资格的中和资产评估有限公司进行评估。董事会授权经营班子在不低于评估价值3,375.60万元的基础上，将尽快确认交易对手方，并根据交易对手方情况及时提交股东大会审议，股东大会召开方式及时间另行通知。详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《出售广南基地林权资产的公告》。

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. 独立董事关于出售广南基地林权资产的独立意见。
3. 中和资产评估有限公司评估出具的评估报告。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日