

云南绿大地生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2014年2月16日在公司会议室召开，公司已于2014年2月6日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参加会议董事8名，董事李向丹因出差在外未能出席，委托董事杨槐璋行使表决权。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《2013年度总经理工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

公司独立董事寇文正先生、尹晓冰先生、尚志强先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》；

1. 报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到2013年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金

的情况。

2. 截至 2013 年 12 月 31 日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到 2013 年 12 月 31 日的对外担保事项，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文规定相违背的情况。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于 2013 年度计提资产减值准备的议案》

详细内容见 2014 年 2 月 18 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2013 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《2013 年度财务决算报告》：

截止到 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 1,535,974,683.67 元，归属于上市公司股东的所有者权益 345,183,483.12 元。2013 年度公司共实现营业总收入 444,668,467.72 元，归属于上市公司股东的净利润 15,870,117.21 元。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》

《2013 年度内部控制自我评价报告》于 2014 年 2 月 18 日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过了《2013 年年度报告及摘要》：

《2013 年年度报告摘要》登载于 2014 年 2 月 18 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过了《2013 年度利润分配预案》：

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,587.01 万元，加上期初未分配利润-21,226.65 万元，累计可供股东分配的利润为-19,639.64 万元。

鉴于公司 2013 年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过了《关于申请撤销退市风险警示处理的议案》

《关于申请撤销退市风险警示处理的公告》登载于 2014 年 2 月 18 日出版的《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的通知》；

公司董事会定于 2014 年 3 月 11 日（星期二）召开 2013 年年度股东大会，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。

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、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月十八日