

云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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

本次年度股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2014 年 3 月 11 日（星期二）上午 10 时；
- 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：本次年度股东大会采取现场投票的方式。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长杨槐璋先生。

三、会议的出席情况

- 1、参加本次年度股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名，其所持有表决权的股份总数为35,320,861股，占公司有效表决权总股份数的23.38%。
- 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

本次年度股东大会由公司董事会依法召集，公司董事长杨槐璋先生主持会议。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表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 35,320,861 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的

0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。本议案获得通过。

（二）审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 35,320,861 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。本议案获得通过。

（三）审议通过了《2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意 35,320,861 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。本议案获得通过。

（四）审议通过《2013 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 35,320,861 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。本议案获得通过。

（五）审议通过了《2013 年度利润分配方案》

表决结果：同意 35,320,861 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

北京大成（昆明）律师事务所周友荣、李咏律师出席了本次年度股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：绿大地本次年度股东大会的召集、召开程序，出席股东大会有关人员的资格、会议召集人资格及本次年度股东大会的表决程序

和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件

- 1、公司2013年年度股东大会决议；
- 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年度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

二〇一四年三月十二日