

云南绿大地生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2014年7月8日在公司会议室召开，公司已于2014年7月2日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，独立董事寇文正委托独立董事尚志强出席了本次董事会并代为行使表决权。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。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司更名的议案》

董事会同意公司名称变更为“云南云投生态环境科技股份有限公司”（最终名称以主管工商机关核准为准），公司英文名称由“Yunnan Green-land Biological Technology Co., Ltd.”变更为“Yunnan Yuntou Ecology and Environment Technology Co., Ltd.”。

公司名称变更后，《公司章程》和其他所有的公司制度、文件中公司名称相应变更。公司董事会提请股东大会授权经营班子实施因公司名称变更引起其他相关变更工作。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于调整经营范围的议案》

根据公司业务发展规划及生产经营实际需要，公司决定增加部分经营项目。同时，因现有经营范围中的部分经营项目自公司设立以来，从未开展过相关业务，公司决定删除部分经营项目。具体情况如下：

1. 公司目前经营范围

植物种苗工厂化生产、市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护、工程技术咨询、观赏植物及盆景的生产、销售及租赁、生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广、植物科研、培训、示范推广、工艺美术品、花木制品、塑料制品、陶瓷制品的生产及销售；园林机械、园林资材的销售；项目投资。（经营范围中涉及需专项审批的须批准后方可经营）

2. 调整后的经营范围

植物种苗工厂化生产；市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护；生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用（不含限制项目）；工程技术咨询；观赏植物及盆景的生产、销售及租赁；生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广；植物科研、培训、示范推广；园林机械、园林资材的生产及销售；项目投资。（经营范围中涉及需专项审批的须批准后方可经营）

最终登记范围以工商部门核准意见为准。

3. 提请股东大会授权经营班子全权办理工商变更登记等相关事宜。

本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会会议事规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意修改《公司章程》。

《公司章程》及《章程修正案》全文登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事意见：经认真审查，我们认为：公司本次对《公司章程》利润分配

政策等条款的修订，符合中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的规定及上市公司利润分配和现金分红等政策的最新要求，有利于在保证公司的可持续性发展的前提下实现对投资者的合理投资回报，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的资产收益权利。

我们同意将本次关于修改《公司章程》的议案提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修改〈分红管理制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的规定，同意修改《分红管理制度》。

《分红管理制度》全文登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。
本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事意见：经认真审查，我们认为：公司本次对《分红管理制度》的修改，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的规定及上市公司利润分配和现金分红等政策的最新要求，有利于在保证公司的可持续性发展的前提下实现对投资者的合理投资回报，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的资产收益权利。

我们同意将本次关于修改《分红管理制度》的议案提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》及《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》，同意修改《股东大会议事规则》。

《股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》

公司2013年7月1日通过委托贷款向云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）借款6,000万元，将于2014年7月19日到期。因公司对外融资能力尚未完全恢复，加之公司业务开展需投入大量资金，经与云投集团协商，云投集团同意对公司上述借款予以展期一年，展期期限为2014年7月19日至2015年7月19日，展期年利率为6.6%。详细内容见公司于2014年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南绿大地生物科技股份有限公司关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，4票回避。

因本议案涉及关联交易，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决。

公司将相关议案内容提交独立董事进行事前认可，独立董事尹晓冰先生、寇文正先生和尚志强先生同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

独立董事关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的独立意见：

我们认为公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请2013年7月1日签订的6,000万元委托贷款合同的展期，一定程度缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。因此，我们同意公司向控股股东申请2013年7月1日签订的6,000万元委托贷款合同的展期。

（七）审议通过了《关于向控股股东申请2014年度借款及融资担保的议案》

为顺利实施公司2014年度生产经营计划，满足公司资金需求，同意公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请借款，并同意向云投集团申请2014年度融资担保。具体情况如下：

1、公司计划向云投集团申请不超过人民币4亿元的借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款及借款展期，资金成本按不超过同期贷款基准利率上浮10%计算，或利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率。

2、公司计划向云投集团申请2014年度总额不超过3亿元融资担保。

3、在上述借款及融资担保额度内，申请授权公司董事长审批上述范围内借款及融资担保，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。

上述借款及融资担保事项从2014年第一次临时股东大会召开之日起至2014年度股东大会召开日止。详细内容见公司于2014年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南绿大地生物科技股份有限公司关于向控股股东申请2014年度借款及融资担保的公告》。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，4票回避。

因本议案涉及关联交易，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决。

公司将相关议案内容提交独立董事进行事前认可，独立董事尹晓冰先生、寇文正先生和尚志强先生同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

独立董事对该议案发表如下意见：

1、基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，公司与控股股东云南省投资控股集团有限公司产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；

2、在审议此项关联交易时，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；

3、公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请2014年度借款及融资担保的行为有利于解决公司资金需求，满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。不影响公司的独立性。因此，我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；

公司董事会定于2014年7月28日（星期一）召开2014年第一次临时股东大会，本议案具体内容详见《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）《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

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事前认可意见；
- 3、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

二〇一四年七月十日