证券代码:002200　证券简称:绿 大 地　公告编号:2011-032

云南绿大地生物科技股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谭焕珠	独立董事	健康原因	柴长青

1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人郑亚光、主管会计工作负责人李鹏及会计机构负责人(会计主管人员)陈翠英声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	绿大地
股票代码	002200
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	昆明市国家经济技术开发区经浦路6号
注册地址的邮政编码	650217
办公地址	昆明市国家经济技术开发区经浦路6号
办公地址的邮政编码	650217
公司国际互联网网址	yngreen@yngreen.com
电子信箱	yngreen@yngreen.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑亚光(代)	孙阳泽
联系地址	昆明市国家经济技术开发区经浦路6号	昆明市国家经济技术开发区经浦路6号
电话	0871-7279185	0871-7279185
传真	0871-7279185	0871-7279185
电子信箱	yngreen@yngreen.com	yngreen@yngreen.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入(元)	359,059,510.61	493,495,933.61	489,834,229.48	-26.70%	318,462,415.92	314,886,827.62
利润总额(元)	34,608,947.63	-148,349,573.34	-145,987,987.02	123.71%	75,967,898.18	71,933,278.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,477,858.05	-151,233,832.05	-154,109,894.79	109.39%	75,230,093.30	71,445,059.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,918,733.97	59,830,829.50	56,954,766.76	-89.61%	72,764,983.94	68,979,950.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,853,818.95	-8,042,233.00	-8,042,233.00	27.21%	44,023,205.96	44,023,205.96
总资产(元)	1,046,446,712.33	983,046,250.87	983,541,209.62	6.40%	966,804,583.94	963,019,550.58
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	566,062,531.97	561,102,046.23	554,440,950.13	2.10%	734,753,341.82	734,753,341.82
股本(股)	151,087,104.00	151,087,104.00	151,087,104.00	0.00%	83,937,280.00	83,937,280.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.10	-1.00	-1.00	110.00%	0.50	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.10	-1.00	-1.00	110.00%	0.50	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.40	0.38	-89.47%	0.48	0.47
加权平均净资产收益率(%)	2.58%	-23.14%	-23.57%	26.15%	10.79%	10.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.06%	7.96%	7.50%	-6.44%	10.44%	9.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	-0.05	-0.05	27.21%	0.52	0.52
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.75	3.71	3.67	2.18%	8.75	8.75

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	192,596.44	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,724,470.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,491,127.83	
少数股东权益影响额	2,213.90	
所得税影响额	-3,851,284.34	
合计	8,559,124.08	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,431,035	36.03%				-9,923,943	-9,923,943	44,507,092	29.46%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	52,617,985	34.83%				-9,360,000	-9,360,000	43,257,985	28.63%
其中:境内非国有法人持股	8,460,000	5.60%				-8,460,000	-8,460,000		
境内自然人持股	44,157,985	29.23%				-900,000	-900,000	43,257,985	28.63%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	1,813,050	1.20%				-563,943	-563,943	1,249,107	0.83%
二、无限售条件股份	96,656,069	63.97%				9,923,943	9,923,943	106,580,012	70.54%
1.人民币普通股	96,656,069	63.97%				9,923,943	9,923,943	106,580,012	70.54%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	151,087,104	100.00%						151,087,104	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川万佳投资有限责任公司	4,860,000	4,860,000	0	0	自公司2007年2月8日完成增资扩股工商变更登记手续之日起的36个月内限售	2010年2月8日
深圳市股图科技发展有限公司	3,600,000	3,600,000	0	0	自公司2007年2月8日完成增资扩股工商变更登记手续之日起的36个月内限售	2010年2月8日
蒋凯西	900,000	900,000	0	0	自公司2007年2月8日完成增资扩股工商变更登记手续之日起的36个月内限售	2010年2月8日
合计	9,360,000	9,360,000	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					20,751
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
何学葵	境内自然人	28.63%	43,257,985	43,257,985	43,257,985
云南省红河热带农业科学研究所	国有法人	5.01%	7,565,871	0	866,157
中国科学院昆明植物研究所	国有法人	4.93%	7,445,658	0	1,233,843
四川万佳投资有限责任公司	境内非国有法人	3.22%	4,860,000	0	0
中原证券股份有限公司	境内非国有法人	3.20%	4,833,279	0	0
深圳市股图科技发展有限公司	境内非国有法人	2.38%	3,600,000	0	0
封向华	境内自然人	1.56%	2,355,683	0	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	2,299,902	0	0
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	2,082,716	0	0
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	1,874,560	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
云南省红河热带农业科学研究所		7,565,871		人民币普通股	
中国科学院昆明植物研究所		7,445,658		人民币普通股	
四川万佳投资有限责任公司		4,860,000		人民币普通股	
中原证券股份有限公司		4,833,279		人民币普通股	
深圳市股图科技发展有限公司		3,600,000		人民币普通股	
封向华		2,355,683		人民币普通股	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金		2,299,902		人民币普通股	
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金		2,082,716		人民币普通股	
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金		1,874,560		人民币普通股	
丘秋妹		1,341,802		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司确认上述股东中首次公开发行前股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内,公司控股股东及实际控制人为自然人何学葵女士,是本公司的发起人,目前持有本公司43,257,985股,除持有本公司股份外并无其他控股或参股公司,亦未在本公司、子公司以外的其他单位任职。

何学葵女士:中国国籍,无其他国家或地区长期居留权。2001年至2011年3月,任云南绿大地生物科技股份有限公司董事长。

(下转B31版)

证券代码:002200　证券简称:绿 大 地　公告编号:2011-034

云南绿大地生物科技股份有限公司

2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谭焕珠	独立董事	健康原因	柴长青

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人郑亚光、主管会计工作负责人李鹏及会计机构负责人(会计主管人员)陈翠英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,019,207,264.28	1,046,446,712.33	-2.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	548,732,633.87	566,062,531.97	-3.06%
股本(股)	151,087,104.00	151,087,104.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.63	3.75	-3.20%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	11,091,017.36	161,120,638.27	-93.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,329,898.10	15,394,562.97	-212.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,607,850.79	36,129,109.14	-245.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35	0.24	-245.83%
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.10	-210.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.10	-210.00%
加权平均净资产收益率(%)	-3.11%	2.74%	-5.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.20%	2.66%	-4.86%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-52,152.70	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	282,366.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,248,024.40	
所得税影响额	-1,005,702.78	
少数股东权益影响额	-17,601.53	
合计	-5,041,115.41	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)			37,815
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
云南省红河热带农业科学研究所	7,565,871	人民币普通股	
中国科学院昆明植物研究所	7,445,658	人民币普通股	
四川万佳投资有限责任公司	4,860,000	人民币普通股	
封向华	4,076,082	人民币普通股	
深圳市股图科技发展有限公司	3,600,000	人民币普通股	
丘秋妹	1,461,796	人民币普通股	
中融国际信托有限公司-双重精选1号	663,269	人民币普通股	
余-Z	600,700	人民币普通股	
沈琼	544,300	人民币普通股	
陈智明	500,000	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

(1)货币资金期末数比年初数减少38,854,189.04元,减少76.65%,其主要原因是:支付工程履约保证金所致;

(2)应收账款净额期末数比年初数减少14,617,884.39元,减少45.12%,其主要原因是:收回到期应收的工程款所致;

(3)其他应收款期末数比年初数增加39,962,528.99元,增加204.33%,其主要原因是:支付工程履约保证金所致;

(4)递延所得税资产期末数比年初数减少3,142,050.25元,减少37.05%,其主要原因是:依据《第四届董事会第十九次会议决议,将原按照绿化工程收入4.50%计提绿化工程后续管护费调整为1.60%,减少预计负债金额,计提的非种植业的环账准备减少导致其对应的递延所得税资产减少所致;

(5)应付职工薪酬比年初数减少581,081.55元,减少38.73%,主要原因是:本期支付12月计提的职工薪金所致;

(6)应付利息比年初数减少1,157,121.30元,减少80.86%,主要原因是:本期支付上期计提的向其他企业拆借资金所致;

(7)其他非流动负债比年初数增加5,032,914.00元,增加38.61%,主要原因是:本期收到北京顺义区农委会下拨温室大棚建设补贴资金计入递延收益所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

(1)营业收入比上年同期减少150,029,620.91元,减少93.12%,其主要原因是:绿化工程及苗木销售收入的减少所致;

(2)营业成本比上年同期减少104,349,022.22元,减少91.37%,其主要原因是:绿化工程及苗木销售收入的减少所致;

(3)营业税金及附加本期数比上期数减少4,844,938.32元,减少94.08%,其主要原因是:绿化工程收入减少所致;

(4)销售费用本期数比上期数减少6,726,030.26元,减少75.67%,其主要原因是:绿化工程收入减少,计提的后续管护费用随之减少所致;

(5)管理费用本期数比上期数增加5,503,677.54元,增长116.57%,其主要原因是:本期依据《企业会计准则——生物资产》的规定,公司达到郁闭期的苗木管护成本,应当计入当期管理费用所致;

(6)营业外收入本期数比上期数减少1,358,037.95元,减少82.30%,其主要原因是:上年同期收到09年中小企业上市培育专扶基金所致;

(7)营业外支出本期数比上期数增加3,306,102.37元,增长329.33%,其主要原因是:北京分公司苗木报损所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少88,736,959.93元,减少幅度为245.61%,主要原因是工程履约保证金所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加20,579,282.97元,增加幅度为99.59%,主要原因是上年同期用自筹资金投资建设北京苗木基地建设已完成所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了19,661,888.14元,增加幅度为337.65%,主要原因是为向中国银行股份有限公司云南省分行借入短期借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事会于2011年4月28日收到中准会计师事务所有限公司出具的中准审字〔2011〕1362号审计报告,审计报告对公司2010年相关事项出具了无法表示意见的审计意见。现对审计报告中导致无法表示意见的事项进行说明:

事项一:审计报告认为:我们注意到,2010年12月30日,绿大地公司2001年至2009年度财务凭证和董事会会议记录等资料被公安机关调取,截止审计报告日,上述资料仍未退回。2011年3月17日,绿大地公司控股股东、原董事长何学葵因涉嫌欺诈发行股票罪被公安机关逮捕,目前案件正在侦查中。该等事项对绿大地公司财务信息的真实性、完整性可能产生的影响我们无法判断。

管理层说明:2010年12月30日,绿大地公司2001年至2009年度财务凭证和董事会会议记录等资料被公安机关调取。截止审计报告日,上述资料仍未退回。2011年3月17日,绿大地公司控股股东、原董事长何学葵因涉嫌欺诈发行股票罪被公安机关逮捕,目前案件正在侦查中。公司将根据事态发展及时披露相关信息。

董事会认为:目前上述导致会计师事务所出具无法表示意见的事项表示高度关注,将责成公司管理层及有关责任人按照法律法规的要求切实承担应尽责任,规范会计账务处理和信息披露,努力消除原控股股东不当行为给公司信息披露和经营、管理等方面造成的严重影响,严格认真地完善公司内部控制,本着对全体投资者和其他利益相关者负责的态度,按照勤勉尽职的要求带领公司尽快摆脱种种负面影响的干扰。

鉴于公司2010年3月17日因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查;2011年3月17日,绿大地公司控股股东、原董事长何学葵因涉嫌欺诈发行股票罪被公安机关逮捕,目前案件正在侦查中。公司现任董事会要求公司上下必须痛定思痛,端正态度,务必在今后的工作中严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,积极配合监管部门的监管工作,踏踏实实地合法规范经营,恢复公司的市场诚信,及时、准确、完整地披露相关信息。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、工程施工合同

1.2009年12月17日,公司与成都武侯城乡统筹建设开发有限公司签订《武侯「98"外环路植绿项目一防护林及景观项目"合同,合同金额:133,128,649.00元,完工进度27.00%。

2.2010年6月18日,公司与宜良南盆江景观打造暨综合治理指挥部签订《宜良县南盆江景观工程"合同,合同金额:64,201,650.00元,完工进度100.00%。

3.2010年06月25日,公司与重庆市西阳县桃花源旅游开发有限公司签订《重庆西阳县桃花源景区改造、伏羲洞开发建设工程"合同,合同金额:90,000,000.00元,完工进度35.62%。

4.2011.3.23,公司与南充市政府投资非经营性项目代建中心签订《南充市西华体育公园、东湖公园、江东大道延长段、北部新城4个BT项目"工程建设合同,合同金额:500,000,000.00,完工进度0.00%

二、借款合同

1.2010年9月15日,公司向农业发展银行昆明市官渡区支行质押贷款80,000,000.00元,贷款期限一年;

2.2010年8月18日,公司向招商银行昆明霖雨路支行抵押贷款24,000,000元,目前余额为9,833,140.00元,贷款期限一年。

3.2010年12月7日,公司向农业发展银行昆明市官渡区支行质押贷款60,000,000.00元,贷款期限一年。

4.2010年11月24日,公司向农业发展银行昆明市官渡区支行质押贷款46,000,000.00元,贷款期限一年。

5.2011年2月1日,公司向中国银行股份有限公司云南省分行_抵押贷款20,000,000.00元,贷款期限一年。

6.2011年3月10日,公司向中国银行股份有限公司云南省分行抵押贷款20,000,000.00元,贷款期限一年。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1.2011年3月17日,公司控股股东、原董事长何学葵因涉嫌欺诈发行股票罪被公安机关执行逮捕。

2.2011年4月8日,公司董事、财务总监李鹏因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪,已于2011年4月7日被公安机关采取强制措施。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	何学葵	公司控股股东何学葵承诺:自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以流通和转让。此外,何学葵作为公司董事长承诺:上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十九;在其离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。公司控股股东及实际控制人何学葵女士已向本公司作出避免同业竞争的承诺。	该承诺严格履行,未发生同业竞争的情形。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	业绩亏损			
2011年1-6月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	900	~~	1,400
	公司预计2011年1-6月净利润亏损900万元-1400万元。			
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			9,691,179.11
业绩变动的原因说明	公司2011年一季度业绩亏损-17,329,898.10元,二季度预计增加利润300-800万元,预计1-6月利润亏损900-1400元之间,主要是占主营业务收入95%以上的工程收入较一季度有所上升,致2011年二季度亏损比一季度减少。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

云南绿大地生物科技股份有限公司

董事长:郑亚光

2011年4月30日

证券代码:002200　证券简称:绿大地　公告编号:2011-036

云南绿大地生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

1、变更前采用的会计政策

公司承接的绿化工程主要以按照分期付款的收款方式,但原来会计准则未明确BT项目核算,只对BT项目核算进行说明,财务核算时根据工程形象进度确认当期收入、成本,并据此全部确认了当期的应收账款和计提坏账准备。

2、会计政策变更的内容和原因

根据财政部2011年1月4日发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2011年第1期)要求,对于符合条件的BT业务,当项目公司同时提供建造服务的,建造期间,对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本,建造合同收入按应收取对价的公允价值计量,同时确认长期应收款另外,本公司部分工程项目存在超过一年的分期收款情况,实质上具有融资性质,也参照上述规定,按应收取对价的公允价值计量,同时确认长期应收款。

3、董事会审议此项会计政策变更的情况

经公司2011年4月28日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。

4、此项会计政策变更对财务报表的影响

公司自2008年以来开始承接BT项目,因此此项会计政策变更增加2009年12月31日长期应收款96,555,967.18元,减少2009年12月31日存货106,516,657.94元,减少2009年度收入9,356,091.24元,减少2008年度收入3,575,588.30元。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月三十日

证券代码:002200　证券简称:绿大地　公告编号:2011-037

云南绿大地生物科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告

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

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议的召开情况

1、会议通知情况:

公司董事会于2011年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》。

2、会议召开时间:2011年4月29日上午10:00。

3、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。

4、召开方式:现场会议。

5、召集人:公司第四届董事会。

6、主持人:董事长郑亚光先生。

三、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5名,其所持有表决权的股份总数为61,941,414股,占公司有表决权总股份数的41%。

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

本次股东大会由公司董事会依法召集,董事长郑亚光先生主持,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。会议审议并以现场投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于独立董事调整为非独立董事的议案》

表决结果:同意61,941,414股,占出席会议的股东及股东授权代表共计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%。

(二)审议通过《关于与农发行签订流动资金借款合同补充协议的议案》

表决结果:同意61,941,414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%。

五、律师出具的法律意见

四川天澄门律师事务所肖兵、毛平律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:绿大地本次股东大会的召集、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2011年第四次临时股东大会决议;

2、四川天澄门律师事务所出具的《关于云南绿大地生物科技股份有限公司2011年第四次临时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

二〇一一年四月三十日

云南绿大地生物科技股份有限公司董事会关于2010年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的专项说明

云南绿大地生物科技股份有限公司全体股东:

公司董事会于2011年4月28日收到中准会计师事务所有限公司出具的中准审字〔2011〕1362号审计报告,审计报告对公司2010年相关事项出具了无法表示意见的审计意见。现对审计报告中导致无法表示意见的事项进行说明:

事项一:审计报告认为:我们注意到,2010年12月30日,绿大地公司2001年至2009年度财务凭证和董事会会议记录等资料被公安机关调取。截止审计报告日,上述资料仍未退回。2011年3月17日,绿大地公司控股股东、原董事长何学葵因涉嫌欺诈发行股票罪被公安机关逮捕,目前案件正在侦查中。该等事项对绿大地公司财务信息的真实性、完整性可能产生的影响我们无法判断。

管理层说明:2010年12月30日,绿大地公司2001年至2009年度财务凭证和董事会会议记录等资料被公安机关调取。截止审计报告日,上述资料仍未退回。2011年3月17日,绿大地公司控股股东、原董事长何学葵因涉嫌欺诈发行股票罪被公安机关逮捕,目前案件正在侦查中。公司将根据事态发展及时披露相关信息。

董事会说明:上述事项对公司财务信息的真实性、完整性可能产生的影响目前无法判断。公司将根据事态发展及时披露相关信息。

事项二:审计报告认为:在审计中,我们无法实施满意的审计程序,获取充分适当的审计证据,以识别绿大地公司的全部关联方,由此,我们无法合理保证绿大地公司关联方和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露。这些交易可能对绿大地公司的财务报告产生重大影响。

管理层说明:由于公司内部控制存在着重大缺陷,公司的全部关联方存在着不能够完全被识别的可能。公司将尽快完善内部控制,确保公司关联方和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露。

董事会说明:由于公司内部控制存在着重大缺陷,公司的全部关联方存在着不能够完全被识别的可能。董事会责成管理层尽快完善内部控制,确保公司关联方和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露。

事项三:2009年度绿大地公司依据中联资产评估有限公司出具了中盛联盟(北京)资产评估字〔2011〕第012号《资产减值测试项目资产评估报告书》,确认公司所属各基地苗木盘亏968,996株,金额7,887,807.07元;评估增值1,914,883株,金额27,485,919.65元;评估减值1,401,134株,金额21,037,238.79元。

根据《企业会计准则》——生物资产的相关规定,苗木盘亏7,887,807.07元计入当期管理费用。苗木减值21,037,238.79元计入资产减值损失。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部2011年1月4日发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2011年第1期)要求,对于符合条件的BT业务,当项目公司同时提供建造服务的,建造期间,对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本,建造合同收入按应收取对价的公允价值计量,同时确认长期应收款,另外,本公司部分工程项目存在超过一年的分期收款情况,实质上具有融资性质,也参照上述规定,按应收取对价的公允价值计量,同时确认长期应收款。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《关于2010年度帐务调整和会计差错更正的议案》

(一)2010年度账务调整

1.按照《企业会计准则》等相关法规和制度的要求,对报告期内接受现金捐赠、管护成本、常年律师顾问费、中国食文化研究会会费、课题研究费、政府补贴、等项目进行账务调整。

(二)以前年度会计差错更正

2.经税务机关审核确认,对本公司2008、2009年申请的享受高新技术企业所得税减免(按15%)不予备案,因此,公司仍应按25%的税率缴纳所得税,相应补缴2008年度所得税1,234,033.25元、2009年度所得税3,164,845.88元,合计4,398,879.14元。

3.本公司以前年度在未取得工程项目结算前,按完工进度确认了应收账款,不符合建造合同准则规定,多计2009年末合并及母公司应收账款117,937,587.74元,多计2009年度合并及母公司资产减值损失5,929,626.40元。

4.本公司以前年度将"暂护成本"在月末直接转入"苗木销售成本"核算,不符合《企业会计准则——生物资产》的规定:"生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出,应当计入当期损益"的规定,追溯调整减少2009年度合并及母公司营业成本36,110,829.82元,调增管理费用36,110,829.82元。

5.因工程项目结算资料未及时转回财务部门,公司未及时确认以前年度已完工并结算的工程项目的剩余进度收入,追溯调增以前年度工程收入6,211,889.67元,调增工程成本1,502,426.67元。

表决结果:9票赞成,1票弃权,0票反对。

尹晓冰因2011年4月8日起担任独立董事,对该议案投弃权票。

七、审议通过《2010年年度报告及摘要》

《2010年年度报告摘要》登载于2010年4月30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)。

本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开的具体事宜另行通知。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

尹晓冰因2011年4月8日起担任独立董事,对该议案投弃权票。

八、审议通过《2010年度财务决算报告》

截止到2010年12月31日,公司总资产1,046,446,712.33元,归属于上市公司股东的所有者权益566,062,531.97元。2010年度公司共实现营业总收入359,059,510.61元,归属于上市公司股东的净利润14,477,858.05元。

本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开的具体事宜另行通知。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《2010年度利润分配预案》

经中准会计师事务所有限公司审计,2010年度,公司实现净利润14,477,858.05元,提取1,586,638.70元的盈余公积,加上期初未分配利润70,879,099.46元,累计可供股东分配的利润为83,770,318.81元。

虽然实现了扭亏,但基础薄弱,公司目前开展工程业务资金需求量较大,资金状况不乐观。同时审计机构出具了非标意见的审计报告,结合当前实际经营状况,公司拟定的2010年度利润分配预案为:公司2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开的具体事宜另行通知。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

十、审议通过《关于聘请律师事务所的议案》

鉴于四川天澄门律师事务所在为公司提供法律顾问服务期间的表现,续聘其为公司2011年度法律顾问,聘期为一年。年度法律服务费用为9万元。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为,公司已根据实际情况和管理需要,按照《企业内部控制基本规范(财会〔2008〕7号)》要求,建立了相对完整的内部控制制度,但由于历史原因、员工素质和控股股份东行为干扰,公司内部控制制度在经营管理活动中未能充分发挥作用,内部控制制度的有效性较低。公司在2010年度内部控制制度实施过程中的上述缺陷,导致其实施结果未能在所有重大方面保持与财务报表相关的有效性。

《公司2010年度内部控制自我评价报告》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。

十二、审议通过《关于关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明》

《关于关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明》登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票赞成,1票弃权,0票反对。

尹晓冰因2011年4月8日起担任独立董事,对该议案投弃权票。

十三、审议通过《2010年度独立董事述职报告》

《2010年度独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事将在2010年年度股东大会上述职。股东大会召开的具体事宜另行通知。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。