

证券代码:002200 证券简称:ST 大地 公告编号:2012-091

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

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责连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议于2012年10月30日在公司会议室召开,公司于2012年10月25日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨柳槐先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》对召开董事会的规定。

会议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

为按期归还银行贷款,进一步缓解公司发展资金压力,公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)借款8,000万元,利率为同期银行贷款基准利率上浮10%,期限为13个月。

公司预计支付的借款利息按委托贷款方式计算为10,198.42万元的人民币(经市经济开发区A-1-4号地块及房屋所有权和广南基地的林地使用权作为抵押担保)。详见本公司于2012年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《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借款暨关联交易的公告》。本次借款将提交公司股东大会审议,关联交易回避表决。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对3票回避。

因本次借款系关联交易,关联董事杨柳槐先生、陈兴红先生、李向丹女士回避表决。

公司将相关会议内容提交监事会进行事前认可,独立董事尹晓水先生、柴长青先生和寇文正先生同意将议案提交公司第四届董事会第四十七次会议审议。

独立董事就该议案发表意见如下:

1. 本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了归还银行贷款。交易遵循了客观、公平、公正的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。

2. 公司董事会在审议该关联交易时,关联董事杨柳槐先生、陈兴红先生、李向丹女士回避表决,表决合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所涉及关联交易没有损害公司和股东的利益,决策程序符合有关法律法规的规定。

我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于申请控股股东借款暨关联交易的议案》。

为补充公司流动资金,保障公司业务的顺利开展,公司向中国农业发展银行申请9,000万元流动资金贷款,贷款期限一年,贷款方式为:以云投集团提供连带责任保证为前提,由公司向中国农业发展银行申请9,000万元贷款,利率为同期银行贷款基准利率上浮10%,期限为13个月。

公司预计支付的借款利息按委托贷款方式计算为10,198.42万元的人民币(经市经济开发区A-1-4号地块及房屋所有权和广南基地的林地使用权作为抵押担保)。详见本公司于2012年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《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借款暨关联交易的公告》。本次借款将提交公司股东大会审议,关联交易回避表决。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对3票回避。

因本次借款系关联交易,关联董事杨柳槐先生、陈兴红先生、李向丹女士回避表决。

公司将相关会议内容提交监事会进行事前认可,独立董事尹晓水先生、柴长青先生和寇文正先生同意将议案提交公司第四届董事会第四十七次会议审议。

独立董事就该议案发表意见如下:

1. 关于控股股东云投集团为公司向中国农业发展银行贷款提供担保的关联交易,基于独立判断的立场,我们认为该议案内容符合公司利益,公司控股股东云投集团为公司提供了有利于公司向银行贷款融资,支持公司发展。不存在对大股东侵犯公司利益的其他情形。

2. 在审议该关联交易时,关联董事杨柳槐先生、陈兴红先生、李向丹女士回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。

我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于申请控股股东借款暨关联交易的议案》。

于2012年10月31日召开的临时股东大会通知详见于2012年10月31日《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。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对3票回避。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月三十一日

证券代码:002200 证券简称:ST 大地 公告编号:2012-092

云南绿大地生物科技股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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责连带责任。

一、关联交易概述

1. 公司在中国农业发展银行昆明市官渡支行(以下简称“农发行”)的两笔短期贷款共9,556万元,将分别于2012年11月22日、2012年11月30日到期,为按揭偿还上述贷款,公司决定向控股股东云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)以委托贷款方式借8,000万元人民币,利率为同期银行贷款基准利率上浮10%,期限为13个月,公司预计支付的借款利息按委托贷款方式计算为10,198.42万元的人民币。

2. 云投集团为公司的控股股东,本次关联交易的关联关系:根据《股票上市规则》,非小企业信息披露义务人忘第7.1条:关联交易。本次关联交易金额占公司向控股股东支付的借款利息,担保金额以及向委托银行支付的手续费(委托贷款手续费为借款本金的万分之二),预计支付的借款利息和委托贷款手续费为587.10万元,公司预计支付的借款利息按委托贷款方式计算为10,198.42万元。

3. 根据《公司法》规定,公司董事会在审议关联交易时,关联董事杨柳槐先生、陈兴红先生、李向丹女士需回避表决,本次关联交易需经公司股东大会审议,关联股在表决时回避表决,本次关联交易未构成上市交易类资产重组管理办法规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称:云南省投资控股集团有限公司;

成立日期:1997年9月5日;

企业法人营业执照:53000000002852;

注册资本:捌亿零壹仟叁佰贰拾叁万零陆佰元正;

法定代表人:保明伟;

住所:昆明市东风东路15号;

经营范围:经营和管理基础设施建设基金,对省安排的基础产业、基础设施、优势项目以及国务院各部门在我省的重大投资项目,采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。(以上经营范围涉及国家法律法规规定专项审批的,按专项审批的项目和时限开展经营活动)

云投集团主要财务数据:截止2011年12月31日(经审计),总资产为5,495,463.87万元,净资产为1,574,397.13万元,营业收入为444,847.14万元,净利润为27,409.32万元。

云投集团持有本公司19.86%的股份,为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容

根据公司生产经营需要,公司决定向中国农业发展银行申请9,000万元流动资金贷款,贷款期限为一年,云投集团为公司该笔贷款提供连带责任担保。

四、关联交易的对公司的影响

由于本次关联交易的对手方为公司的控股股东,本次关联交易金额占公司向控股股东支付的借款利息,担保金额以及向委托银行支付的手续费(委托贷款手续费为借款本金的万分之二),预计支付的借款利息和委托贷款手续费为587.10万元,公司预计支付的借款利息按委托贷款方式计算为10,198.42万元。

五、独立董事前认可情况及独立意见

关于申请控股股东借款暨关联交易的议案,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审议。

我们认为该议案内容符合公司利益,公司控股股东云投集团为公司提供了有利于公司向银行贷款融资,支持公司发展。不存在对大股东侵犯公司利益的其他情形。

2. 在审议该关联交易时,关联董事杨柳槐先生、陈兴红先生、李向丹女士回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。

我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于申请控股股东借款暨关联交易的议案》。

于2012年10月31日召开的临时股东大会通知详见于2012年10月31日《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。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对3票回避。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月三十一日

证券代码:002200 证券简称:ST 大地 公告编号:2012-093

云南绿大地生物科技股份有限公司 关于控股股东为公司借款提供担保的 关联交易公告

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责连带责任。

一、关联交易概述

1. 本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了归还银行贷款。交易遵循了客观、公平、公正的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。

2. 公司董事会在审议该关联交易时,关联董事杨柳槐先生、陈兴红先生、李向丹女士回避表决,表决合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所涉及关联交易没有损害公司和股东的利益,决策程序符合有关法律法规的规定。

我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于控股股东为公司借款提供担保的关联交易的议案》。

于2012年10月31日召开的临时股东大会通知详见于2012年10月31日《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。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对3票回避。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月三十一日

证券代码:002200 证券简称:ST 大地 公告编号:2012-094

云南绿大地生物科技股份有限公司 关于召开2012年第五次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开时间

1. 现场会议召开时间:2012年11月15日下午14:00时;

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年11月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年11月15日15:00-2012年11月15日15:00之间的任意时间。

3. 会议召开地点:昆明经济技术开发区经科路6号公司总部五楼会议室

4. 会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

5. 投票登记:2012年11月14日(星期四)下午17:00时止。

6. 出席对象:

1) 会议召集人:公司董事会

2) 公司第四届董事会第四十七次会议通过了《关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

7. 投票权登记时间:

8. 会议召开时间:

9. 会议地点:

10. 会议召开方式:

11. 会议召集人:

12. 会议主持人:

13. 会议议程:

14. 投票规则:

15. 会议费用:

16. 会议联系方式:

17. 其他:

18. 会议登记:

19. 会议表决:

20. 会议投票:

21. 会议投票权:

22. 会议投票权:

23. 会议投票权:

24. 会议投票权:

25. 会议投票权:

26. 会议投票权:

27. 会议投票权:

28. 会议投票权:

29. 会议投票权:

30. 会议投票权:

31. 会议投票权:

32. 会议投票权:

33. 会议投票权:

34. 会议投票权:

35. 会议投票权:

36. 会议投票权:

37. 会议投票权:

38. 会议投票权:

39. 会议投票权:

40. 会议投票权:

41. 会议投票权:

42. 会议投票权:

43. 会议投票权:

44. 会议投票权:

45. 会议投票权:

46. 会议投票权:

47. 会议投票权:

48. 会议投票权:

49. 会议投票权:

50. 会议投票权:

51. 会议投票权:

52. 会议投票权:

53. 会议投票权:

54. 会议投票权:

55. 会议投票权:

56. 会议投票权: