

## 山东金正大生态工程股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

2011年8月15日9时，山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第二届董事会第六次会议。会议通知及会议资料于2011年8月4日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤、独立董事于长春、白由路、张秋生、修学峰出席了本次会议，公司监事杨艳、李广涛、郝爱玲以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过了《2011年半年度报告》及其摘要。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司《2011年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司《2011年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及中国证券报、上海

证券报、证券日报、证券时报。

2、审议通过了《关于设立全资子公司贵州金正大生态工程有限公司的议案》。

为使公司继续保持在国内复合肥、缓控释肥的龙头地位，逐步实施一体化发展战略，公司将通过延伸产业链，逐步提高自身的综合竞争力，为公司实现全国战略扩张布局奠定基础，为此，公司拟出资50,000万元在贵州设立全资子公司贵州金正大生态工程有限公司（以下简称“贵州公司”），并委派万连步、解玉洪、崔彬任贵州公司董事，委派杨艳任贵州公司监事。贵州公司设立后，将通过新建、收购、租赁、合作等方式整合当地资源，打造磷资源循环经济产业园，实现产业链向上游延伸的纵向扩张。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

3、审议通过了《关于设立全资子公司辽宁金正大生态工程有限公司的议案》。

为使公司继续保持国内复合肥、控释肥行业龙头地位，实现全国的合理生产布局，继续扩大公司在东北地区的市场份额，更好的贴近客户，降低公司产品的生产和运输成本，提升公司的竞争力，公司拟出资10,000万元在辽宁设立全资子公司辽宁金正大生态工程有限公司（以下简称“辽宁公司”），并委派万连步、崔彬、杨官波任辽宁公司董事，委派杨艳任辽宁公司监事。辽宁公司设立后，将通过新建复合肥生产线以及收购、租赁等方式整合当地资源，就地生产销售，

降低运输成本，实现低成本的规模扩张。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

二〇一一年八月十六日