

山东金正大生态工程股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

2011年9月27日上午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七次会议（临时会议）。会议通知及会议资料于2011年9月20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。

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：

一、审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

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。

二、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

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。

三、审议通过了《关于签署〈委托代办股份转让协议〉的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于“切实整改公司治理常见问题”的自查报告及整改计划》。

根据中国证监会山东监管局《关于切实整改公司治理常见问题的监管函》([2011]4号)通知的要求，公司积极成立了公司治理专项工作小组，并安排专人对照《山东辖区上市公司治理常见问题》逐条进行自查，就发现的问题制定了整改计划，并编制了《关于“切实整改公司治理常见问题”的自查报告及整改计划》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

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。

六、审议通过了《关于制定〈审计委员会年报工作制度〉的议案》。

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。

七、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》。

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。

八、审议通过了《关于制定〈社会责任制度〉的议案》。

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。

九、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》。

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。

十、审议通过了《关于向子公司山东金正大农业科学研究院有限公司委派监事的议案》。

委派郝爱玲女士担任全资子公司山东金正大农业科学研究院有限公司监事，任期至山东金正大农业科学研究院有限公司本届监事任期届满时止。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于设立全资子公司云南金正大投资有限公司的议案》。

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

二〇一一年九月二十八日