证券代码：002470　　证券简称：金正大　　公告编号：2012-005

山东金正大生态工程股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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

2012年3月2日，山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第二届董事会第九次会议。会议通知及会议资料于2011年2月21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《2011年度总经理工作报告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2011年度董事会工作报告》，并同意提交公司2011年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

的公司《2011年年度报告》董事会工作报告章节。

公司独立董事于长春先生、白由路先生、张秋生先生、修学峰女士向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并拟在公司2011年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2011年度财务决算报告》。

公司2011年度会计报表业经大信会计师事务有限公司审计验证，并出具大信审字[2012]第3-0023号标准无保留意见的审计报告。

2011年度公司实现营业总收入7,626,786,481.41元，比上年同期增长39.19%；利润总额546,710,931.48元，比上年同期增长40.14%；归属于上市公司股东的净利润436,459,836.92元，比上年同期增长39.15%。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2011年年度报告》及其摘要，并同意提交公司2011年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2011年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2011年年度报告摘要》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》。

5、审议通过《2011年度利润分配方案》。

根据大信会计师事务有限公司出具的山东金正大生态工程股份

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

有限公司（以下简称“公司”）审计报告（大信审字[2012]第3-0023号），2011年母公司实现归属上市公司股东的净利润254,760,871.63元，根据公司章程的有关规定，在提取法定盈余公积金25,476,087.16元，本次可供股东分配的净利润为680,826,509.14元。截止2011年12月31日，公司资本公积金余额为1,310,844,592.90 元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则，2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日公司总股本70,000万股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利105,000,000.00元，尚未分配的利润为575,826,509.14元，结转以后年度分配。本次利润分配方案合法、合规。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，并同意提交公司2011年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2011年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2011年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年，年度审计费用不超过人民币80万元。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对关于续聘会计师事务所发表了独立意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过《关于聘任崔彬先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

公司董事会聘任崔彬先生任公司副总经理、第二届董事会秘书，任期至本届董事会任期届满时止，并调整崔彬先生薪酬为年薪 76 万元（税前）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会秘书联系方式：

地址:山东省临沭县兴大西街 19 号

邮编：276700

电话：0539-7198691

传真：0539-6088691

电子邮箱：jzd@kingenta.com

10、审议通过《关于向北京金正大控释肥研究院有限公司委派董事、监事的议案》。

委派郇恒星先生、胥晓国女士、杨春菊女士为北京金正大控释肥研究院有限公司董事，委派唐勇先生为监事，任期三年，自董事会通过之日起开始计算。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币 64 亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，并同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于为控股子公司提供担保的公告》。

13、审议通过《关于贵州金正大生态工程有限公司建设 60 万吨/年硝基复合肥及 40 万吨/年水溶性肥料项目的议案》，并同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司贵州金正大生态工程有限公司建设 60 万吨/年硝基复合肥及 40 万吨/年水溶性肥料项目的公告》。

14、审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》。

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《内幕信息及知情人登记管理制度》。

15、审议通过《2011 年度社会责任报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2011 年度社会责任报告》。

16、审议通过《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2012 年 3 月 30 日上午 9:30 在山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室召开公司 2011 年度股东大会。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2011 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

二〇一二年三月五日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站