

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-040

金正大生态工程集团股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年5月12日召开，会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，会议决议于2014年5月29日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2014年5月29日（星期四）14：00

网络投票时间：2014年5月28日（星期三）至2014年5月29日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月29日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月28日15：00至2014年5月29日15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2014年5月23日（星期五）

3、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票表决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形式的投票平台，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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议对象：

（1）截至2014年5月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

- 1、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
- 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 3、《关于公司2014年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
- 4、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

- (1) 发行股票的种类和面值
- (2) 发行方式及发行时间
- (3) 发行价格及定价原则
- (4) 发行数量
- (5) 发行对象及认购方式
- (6) 锁定期安排
- (7) 上市地点
- (8) 募集资金用途
- (9) 滚存利润安排
- (10) 本次发行决议有效期

- 5、审议《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》

6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

- 7、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

上述议案已由2014年5月12日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，第4、5、7项议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可生效。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2014年5月28日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地点：

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月28日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2014年5月29日（星期四）的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362470	金正投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码；

(3) 在“买入价格”项下填报本次股东大会议案申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。本次股东大会投票，对于议案四中有多项需表决的子议案，4.00元代表对议案四下全部子议案进行表决，4.01元代表议案四中子议案4.1，4.02代表议案四中子议案4.2，以此类

推。具体如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案的统一表决	100.00
议案一	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	1.00
议案二	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
议案三	关于公司2014年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	3.00
议案四	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	4.00
4.1	发行股票的种类和面值	4.01
4.2	发行方式及发行时间	4.02
4.3	发行价格及定价原则	4.03
4.4	发行数量	4.04
4.5	发行对象及认购方式	4.05
4.6	锁定期安排	4.06
4.7	上市地点	4.07
4.8	募集资金用途	4.08
4.9	滚存利润安排	4.09
4.10	本次发行决议有效期	4.10
议案五	关于公司2014年非公开发行股票预案的议案	5.00
议案六	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00
议案七	关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案	7.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见：

表决意见类型	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

(6) 投票说明：

- 1) 如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票；
- 2) 对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
- 3) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；
- 4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- 5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1) 登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金正太生态工程集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2014年5月28日下午15:00至2014年5月29日下午15:00。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

1、会议联系人：崔彬、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传 真：0539-6088691

地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码： 276700

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月十三日

附件一：

授权委托书

_____本人（本单位）兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席2014年5月29日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
议案二	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
议案三	关于公司2014年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
议案四	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
4.1	发行股票的种类和面值			
4.2	发行方式及发行时间			
4.3	发行价格及定价原则			
4.4	发行数量			
4.5	发行对象及认购方式			
4.6	锁定期安排			
4.7	上市地点			
4.8	募集资金用途			
4.9	滚存利润安排			
4.10	本次发行决议有效期			
议案五	关于公司2014年非公开发行股票预案的议案			
议案六	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
议案七	关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）： _____

委托人身份证号码： _____

委托人股东账号： _____

委托人持股数量： _____ 股

受托人身份证号码： _____

受托人（签字）： _____

委托日期： 2014年 月 日