

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2015-007

金正大生态工程集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体监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。

一、会议召开情况

2015年4月1日，金正大生态工程集团股份有限公司（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三届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于2015年3月26日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，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》（以下简称“《公司法》”）和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更募投项目实施主体的议案》。

监事会认为：公司本次变更农化服务中心项目投资主体并授权山东金正大农业科学研究院有限公司董事会审批每个农化服务中心的建设方案，不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一五年四月二日