

金正大生态工程集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

2016年3月26日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（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三届董事会第二十次会议。会议通知及会议资料于2016年3月16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。董事张晓义、解玉洪、陈宏坤、独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一现场出席了本次会议，董事长万连步、董事高义武以通讯的方式参加了本次会议，公司监事、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，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《2015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《2015年度董事会工作报告》，并同意提交公司2015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（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年度报告》第三节公司业务概要和第四节管理层讨论与分析。

公司独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并拟在公司2015年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》。

公司2015年度会计报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具大信审字【2016】第【3-00121】号标准无保留意见的审计报告。

2015年度公司实现营业总收入17,748,028,363.62元，比上年同期增长30.94%；利润总额1,309,390,362.71元，比上年同期增长24.68%；归属于上市公司股东的净利润1,112,047,405.00元，比上年同期增长28.35%；归属于上市公司股东的所有者权益8,033,736,759.04元，比上年同期增长16.63%。

本议案尚需提交公司2015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《2015年度报告》全文及其摘要，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2015年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（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《2015年度利润分配方案》。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度审计报告（大信审字【2016】第【3-00121】号），2015年母公司实现净利润526,197,962.59元，根据公司章程的有关规定，在提取法定盈余公积金52,619,796.26元后，本次可供股东分配的净利润为1,946,473,265.88元。截止2015年12月31日，公司资本公积金余额为2,615,719,867.14元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则，2015年度分配预案为：以2016年3月26日公司总股本1,569,573,598股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利156,957,359.80元，尚未分配的利润为1,789,515,906.08元，结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后，公司股本增加1,569,573,598股，总股本为3,139,147,196股，公司资本公积金由2,615,719,867.14元减少为1,046,146,269.14元。本次转增金额未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本次利润分配方案合法、合规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司后续在利润分配方案实施前公司总股本由于股权激励行权新增股份上市而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，请广大投资者注意投资风险。

6、审议通过《关于2015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2015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（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2015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《2015年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2015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（www.cninfo.com.cn）的公司《2015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》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，年度审计费用不超过人民币130万元。

本议案尚需提交公司2015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（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过《2015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（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年度社会责任报告》。

10、审议通过《关于授权开立汇丰银行账号的议案》。

董事会同意授权公司在汇丰银行开立或关闭账户时的公司法定代表人，代表公司签署与所述账户的开立、关闭相关的所有文件等相关事宜。

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2016年度就生产经营、项目建设及国内外并购项目向银行申请办理合计不超过人民币123.5亿元的综合授信业务，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、融资性保函等业务；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2015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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2015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（www.cninfo.com.cn）的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。

13、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司2015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（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

14、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，并同意提交公司2015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（www.cninfo.com.cn）的公司《公司章程》。

15、审议通过《关于授权万连步、翟际栋洽谈收购公司或资产的议案》。

董事会授权万连步和翟际栋就收购有关公司或资产事宜与潜在合作方进行洽谈，作为授权代表或再授权给适当人员，待条件成熟后签署相关交易文件，授权期限自董事会决议通过日起一年内有效。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

公司决定委派翟际栋、李瑞华担任Kingenta Livnat Agricultural Development Ltd. 董事；委派解玉洪担任新疆普惠农业科技有限公司执行董事，

委派张艳萍担任其监事；委派高苗苗担任宁波梅山保税港区金正大投资有限公司执行董事，委派王涛担任其监事；委派于润丽担任德州金正大生态工程有限公司董事，与于兵、高苗苗共同组成德州金正大生态工程有限公司董事会。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2015年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日