

金正大生态工程集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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31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二十一次会议。会议通知及会议资料于2016年3月30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、陈宏坤现场出席了本次会议，独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一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。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。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《关于收购Compo GmbH（译名“德国康朴公司”）等公司全部股份的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于收购Compo GmbH（译名“德国康朴公司”）等公司全部股份的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于为全资孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

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《关于为全资孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保的公告》。

3、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

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2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

金正太生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日