

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

2016年10月24日9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二十九次会议。会议通知及会议资料于2016年10月13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、高义武现场出席了会议，董事解玉洪、陈宏坤、独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事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，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《2016年第三季度报告》全文及正文。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2016年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2016年第三季度报告》正文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2016年第四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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

3、审议通过《关于向子公司重新委派董事的议案》。

公司决定委派尹守跃先生为全资子公司广东金正大生态工程有限公司董事，与解玉洪先生、高苗苗女士组成广东金正大董事会。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开2016年第四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年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日