

金正大生态工程集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

2017年6月21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三十五次会议。会议通知及会议资料于2017年6月9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8名，实到董事8名。董事长万连步、董事张晓义、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。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2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的议案》，本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

董事长万连步先生兼任子公司农商一号电子商务有限公司董事长、总经理，万连步先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。

表决情况：赞成7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2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）对金丰农业服务有限公司增资的议案》。

表决情况：赞成8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《关于临沂

金丰公社投资合伙企业（有限合伙）对金丰农业服务有限公司增资的公告》。

3、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成8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2017年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

金正太生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十二日