

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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8月18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四届董事会第四次会议。会议通知及会议资料于2017年8月7日以电子邮件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、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议，独立董事王蓉、王孝峰、祝祖强、吕晓峰以通讯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《2017年半年度报告》全文及摘要。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2017年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2017年半年度报告摘要》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》。

2、审议通过《关于2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

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《关于2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》。

4、审议通过《关于公司增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司 2017 年度第五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。

公司增加经营范围事项须经国家相关政府部门审批，最终以审批结果为准，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》。

5、审议通过《关于控股子公司金丰农业服务有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司 2017 年度第五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《关于控股子公司金丰农业服务有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

6、审议通过《关于更改对部分子公司提供担保的议案》，并同意提交公司 2017 年度第五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《关于更改对部分子公司提供担保的公告》。

7、审议通过《关于召开公司 2017 年第五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 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

金正太生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日