

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2018-012

## 金正大生态工程集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、会议召开情况

2018年1月30日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第八次会议（临时会议）。会议通知及会议资料于2018年1月25日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持，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》（以下简称“《公司法》”）和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于与亚洲开发银行签订〈增资认购协议〉的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：亚洲开发银行以3000万美元的金额向公司控股子公司金丰农业服务有限公司（以下简称“金丰农服”）增资，公司及金丰农服承担与《增资认购协议》项下的相关义务，包括授予亚洲开发银行出售权，并授权董事长万连步先生在适时签署相关协议，这是根据控股子公司金丰农服业务实际资金需要，有助于促进控股子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

2、审议通过《关于控股子公司签订〈贷款协议〉并为其提供担保的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司控股子公司临沂金丰公社农业服务有限公司（以下简称“金丰公社”）与亚洲开发银行签订《贷款协议》，公司为控股子公司金丰公社履行

其在与亚洲开发银行签订的《贷款协议》项下的义务提供保证，并授权董事长万连步先生签署相关的担保协议，是根据控股子公司业务实际资金需要，对其提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

3、审议通过《关于对控股子公司COMPO GmbH提供担保的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司为控股子公司COMPO GmbH在德国商业银行股份有限公司多特蒙德分行的综合授信业务提供不超过3000万欧元的担保，是根据控股子公司COMPO GmbH业务实际资金需要，对其提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

金正太生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一八年一月三十一日