

金正大生态工程集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

2018年10月26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十六次会议。会议通知及会议资料于2018年10月15日以电子邮件的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、李杰利、秦涛以通讯的方式出席了本次会议，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《2018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。

《2018年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2018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《关于股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件并予以注销的议案》。

公司董事陈宏坤先生、崔彬先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

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《关于股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件并予以注销的公告》。

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》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日