

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2017-028

金正大生态工程集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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

2017年6月7日14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监事会第二十九次会议（临时会议）。会议通知及会议资料于2017年6月1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《2016年度利润分配预案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会重新制定的2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和公司《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。

三、备查文件

公司第三届监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监事会
二〇一七年六月八日