

其它在发基金

持有有限售条件的股份	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市时间
102,960	102,960		2010-10-29
3,250,000	3,250,000		2010-10-29
206,094,000	206,094,000		2010-10-29
306,795,584	306,795,584	23.7	2010-10-29
184,299,537	184,299,537		2010-11-1
57,608,533	57,608,533	16.91	2010-11-1
60,718,808	17,767,228		2010-11-1
223,294,474	223,294,474	25.58	2010-11-1
543,304	543,304		2010-11-1
8,772,500	8,772,500		2010-11-1
50,529,600	50,529,600	52.64	2010-11-1
7,066,475	7,066,475	2.23	2010-11-1
252,000,000	107,275,000	31.93	2010-11-1
9,000,000	7,800,000	2.92	2010-11-1
1,073,188,818	1,073,188,818		2010-11-2
214,787,957	214,787,957		2010-11-2

称:金正大 公告编号:2010-017

工程股份有限公司 时股东大会决议的公告

假 表决结果: 同意 602,168,121 股, 占出席会议所有股东所持股份
99.9007%, 反对 416,099 股, 占出席会议所有股东所持股份
0.0690%, 弃权 182,507 股, 占出席会议所有股东所持股份
0.0303%。
11. 审议通过 关于以超募资金在广西、安徽两省设立全资子公司的
议案》。
表决结果: 同意 602,168,121 股, 占出席会议所有股东所持股份
99.9040%, 反对 416,099 股, 占出席会议所有股东所持股份
0.0691%, 弃权 161,807 股, 占出席会议所有股东所持股份
0.0268%。
12. 审议通过 关于对全资子公司菏泽金正生态工程有限公司增资的议
案》。
表决结果: 同意 602,166,121 股, 占出席会议所有股东所持股份
99.9020%, 反对 416,099 股, 占出席会议所有股东所持股份
0.0690%, 弃权 174,407 股, 占出席会议所有股东所持股份
0.0289%。
13. 审议通过 关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》。
表决结果: 同意 602,188,121 股, 占出席会议所有股东所持股份
99.9007%, 反对 416,299 股, 占出席会议所有股东所持股份
0.0691%, 弃权 182,207 股, 占出席会议所有股东所持股份
0.0302%。
14. 审议通过 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
本次股东大会选举万连步先生、张晓义先生、解玉洪先生、高义武先生、陈
宏坤先生为公司第二届董事会非独立董事。具体表决情况如下:
(1) 关于选举万连步为公司第二届董事会董事的议案
表决结果: 所获得的表决权数为 601,373,008 股, 占出席会议所有股东所
持股份的 99.7655%。
(2) 关于选举张晓义为公司第二届董事会董事的议案
表决结果: 所获得的表决权数为 600,842,006 股, 占出席会议所有股东所
持股份的 99.6774%。
(3) 关于选举解玉洪为公司第二届董事会董事的议案
表决结果: 所获得的表决权数为 600,842,002 股, 占出席会议所有股东所
持股份的 99.6774%。
(4) 关于选举高义武为公司第二届董事会董事的议案
表决结果: 所获得的表决权数为 600,842,002 股, 占出席会议所有股东所
持股份的 99.6774%。
(5) 关于选举陈宏坤为公司第二届董事会董事的议案
表决结果: 所获得的表决权数为 600,843,002 股, 占出席会议所有股东所
持股份的 99.6776%。
上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以
上同意, 当选为公司第二届董事会董事。自本次股东大会决议通过之日起
届满任期三年。
15. 审议通过 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
本次股东大会选举于长春先生、白路先生、张秋生先生、修学峰女士为
公司第二届董事会独立董事。具体表决情况如下:
(1) 关于选举于长春为公司第二届董事会独立董事的议案
表决结果: 所获得的表决权数为 600,842,002 股, 占出席会议所有股东所
持股份的 99.6774%。
(2) 关于选举白路为公司第二届董事会独立董事的议案
表决结果: 所获得的表决权数为 600,842,002 股, 占出席会议所有股东所
持股份的 99.6774%。
(3) 关于选举张秋生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决结果: 所获得的表决权数为 600,842,002 股, 占出席会议所有股东所
持股份的 99.6774%。
(4) 关于选举修学峰为公司第二届董事会独立董事的议案
表决结果: 所获得的表决权数为 600,842,802 股, 占出席会议所有股东所
持股份的 99.6775%。
上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以
上同意, 当选为公司第二届董事会独立董事。与非独立董事万连步先生、张晓
义先生、解玉洪先生、高义武先生、陈宏坤先生共同组成公司第二届董事
会, 自本次股东大会决议通过之日起就任, 任期三年。
16. 审议通过 关于公司监事会换届选举的议案》。
表决结果: 同意 601,733,721 股, 占出席会议所有股东所持股份
99.8253%, 反对 416,099 股, 占出席会议所有股东所持股份
0.0690%, 弃权 636,807 股, 占出席会议所有股东所持股份
0.1056%。
监事候选人杨艳女士获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以
上同意, 当选为公司第二届监事会监事。杨艳女士将与公司职工代表监事
王广涛先生、郝爱玲女士共同组成公司第二届监事会, 自本次股东大会决
议通过之日起就任, 任期三年。
四、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所经作为本律师事务所于 2010 年第一次临时股
东大会所出具法律意见书认为: 本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、表决资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定, 会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、山东金正生态工程股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议;
2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东金正生态工程股份有限公司董事会
二〇一〇 年 十 月 十 八 日

15.审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
本次股东大会选举于长春先生、白路先生、张秋生先生、修学峰女士为公司第二届董事会独立董事,具体表决情况如下:
①关于选举于长春为公司第二届董事会独立董事的议案
表决结果:所获得的表决权数为600,842,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.6774%。
②关于选举白路为公司第二届董事会独立董事的议案
表决结果:所获得的表决权数为600,842,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.6774%。
③关于选举张秋生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决结果:所获得的表决权数为600,842,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.6774%。
④关于选举修学峰为公司第二届董事会独立董事的议案
表决结果:所获得的表决权数为600,842,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.6775%。
上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为公司第二届董事会独立董事。与非独立董事万连步先生、张尧先生、解玉洪先生、高义武先生、陈宏坤先生共同组成公司第二届董事会,自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。
16.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果:同意601,733,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.8253%;反对416,099股,占出席会议所有股东所持股份的0.0690%;弃权636,807股,占出席会议所有股东所持股份的0.1056%。
监事候选人杨艳女士获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为公司第二届监事会监事。杨艳女士将与公司职工代表监事李广胜先生、郝爱玲女士共同组成公司第二届监事会,自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。
四、律师出具的法律意见
1、北京市通商律师事务所律师见证并被公司2010年第一次临时股东大会所出具法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、山东金正大生态工程股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。
2、北京市通商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十八日

1、同意，当选为公司第二届董事会独立董事。与非独立董事万连步先生、张晓光先生、谢玉洪先生、高义武先生、陈宏庆先生共同组成公司第二届董事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

2、16. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

3、表决结果：同意 601,733,721 股，占出席会议所有股东所持股份 99.8253%；反对 416,099股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%；弃权 636,807股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1056%。

4、监事候选人杨艳女士获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为公司第二届监事会监事。杨艳女士将与公司职工代表监事李广涛先生、郝爱玲女士共同组成公司第二届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

5、四、律师出具的法律意见

6、北京市通商律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

7、五、备查文件

8、1、山东金正大生态生物股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。

9、2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

10、特此公告。

11、山东金正大生态生物股份有限公司董事会

12、二〇一〇年十月十八日

1、同意，当选为公司第二届董事会独立董事。与非独立董事万连步先生、张晓光先生、谢玉洪先生、高义武先生、陈宏庆先生共同组成公司第二届董事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

2、16. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

3、表决结果：同意 601,733,721 股，占出席会议所有股东所持股份 99.8253%；反对 416,099股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0690%；弃权 636,807股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1056%。

4、监事候选人杨艳女士获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为公司第二届监事会监事。杨艳女士将与公司职工代表监事李广涛先生、郝爱玲女士共同组成公司第二届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

5、四、律师出具的法律意见

6、北京市通商律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

7、五、备查文件

8、1、山东金正大生态生物股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。

9、2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

10、特此公告。

11、山东金正大生态生物股份有限公司董事会

12、二〇一〇年十月十八日