证券代码:002470　　证券简称:金正大　　公告编号:2015-012

金正大生态工程集团股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	金正大	股票代码	002470
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔彬	杨春菊
电话	0539-7198691	0539-7198691
传真	0539-6088691	0539-6088691
电子信箱	jzd@kingenta.com	yangchunju@kingenta.com

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	13,554,442,174.96	11,992,157,368.94	13.03%	10,254,217,114.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	866,391,964.26	663,936,001.69	30.49%	546,938,067.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	849,617,477.33	655,770,006.13	29.56%	543,829,766.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	183,247,120.60	1,152,475,185.49	-84.10%	458,451,780.44
基本每股收益(元/股)	1.23	0.95	29.47%	0.78
稀释每股收益(元/股)	1.23	0.95	29.47%	0.78
加权平均净资产收益率	18.70%	17.56%	1.14%	16.67%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	11,011,294,385.47	8,699,950,487.40	26.57%	6,806,433,509.83
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,888,209,747.00	4,084,546,528.31	68.64%	3,527,713,680.45

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	16,037	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	14,408

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	39.25%	306,720,000	0		
万连步	境内自然人	18.34%	143,280,000	107,460,000	质押	30,000,000
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	5.47%	42,710,000	0		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	2.00%	15,608,553	0		
财通基金-光大银行-财通基金-富春118号资产管理计划	其他	1.61%	12,605,213	12,605,213		
山西证券股份有限公司	其他	1.59%	12,412,411	8,632,411		
国泓资产-光大银行-国泓-光大-中腾天宝非公开发行股票分级资产管理计划	其他	1.16%	9,072,371	9,072,371		
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	1.09%	8,500,000	8,500,000		
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发50号资产管理计划	其他	1.07%	8,398,418	8,398,418		
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆6号资产管理计划	其他	1.07%	8,361,106	8,361,106		

上述股东关联关系或一致行动的说明　上述股东中,万连步为实际控制人,为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东,存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股份图无线(上)股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年,面对复杂、不利的经济形势和日趋激烈的行业竞争,克服了经济持续低迷、行业产能过剩加剧、市场竞争白热化等不利影响,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,在服务升级、技术创新、重点项目建设、资本运作和规范运作等方面取得了一定成绩,实现了业绩稳步增长,较好的完成了年初制定的经营目标和发展任务,企业发展呈现出良好发展局面。

2014年,我国城镇化、农业现代化的步伐不断加快,农业生产的经营主体、组织模式、种植模式和种植方式等正在悄然发生深刻变化,公司以"两看一适"为启抓手的套餐肥新产品推广为主线,以品牌建设、顺应式营销、重点县建设、渠道开发与优化和终端死化等为手段,实现了销量、渠道、品牌、服务等方面取得了明显成效,通过与联想佳沃等专业化种植公司、种植农场、种植大户开展合作,使公司规模化种植农业服务水平不断提升,成为种植物营养专家奠定基础。

技术创新加码企业竞争优势。新法硝酸尿产品纯石青技术取得突破,实现了确石青资源化利用;完成了增效剂PAS、YTS等五项新技术的开发及转化;水溶性磷酸一铵、磷酸二氢钾两项技术成果已应用于金正大诺泰尔项目建设。同时,通过开发肥料增效技术,公司对原有产品进行了全面质量提升。新开发出了微生物、液体肥、叶面肥等转对不同作物的系列营养套餐,极大丰富了公司产品线。此外,公司在以色列成立了农业科技研发中心,进一步提升了公司国际化科研水平;完成科技成果鉴定3项,新产品新技术鉴定验收6项,新申请发明专利9项,获得授权发明专利2项。

项目建设增添企业发展新动力。金正大诺泰尔化学有限公司60万吨/年硝基复合肥项目顺利投产于2014年顺利投产;菏泽公司年产60万吨硝基复合肥项目、临沂年产10万吨水溶肥、广东年产15万吨新型肥料项目于2015年3月试车运行;临沂DA-6、聚合肥、叶面肥、液体肥、高浓度水溶肥等项目也就算顺利投料试车。公司在新型肥料产能扩张、产品结构优化、生产布局合理等方面能续领跑全国肥料行业,规模优势凸显。

人本+资本助推企业快速发展。2014年,公司通过增发股票,成功募融资20.6亿元,进一步拓展了公司资本结构,壮大了资本实力,为金正大诺泰尔项目、农化服务中心项目、电商项目等提供了充足的资金保障。与此同时,公司启动了股权激励计划,增强了中高层管理人员的凝聚力。另一方面,公司坚持"引进来"与"走出去"相结合的国际化战略,通过国外的交流合作,逐步实现规模国际化、科研国际化、人才国际化,公司已聘请了一批国际知名企业的首席执行官、运营官、技术官等专家顾问,并与中国农大共建国际型人才联合培养项目,为公司国际化战略奠定了基础。

规范管理夯实企业发展基石。2014年,公司继续严格按照上市公司规范要求,进一步完善公司治理结构,建立健全内控体系,提升内部管控能力,提高公司决策水平。公司继续按管理优化、质量提升等作为重点工作,通过加强计划调度、强化执行考核、公司运营、质量、安全和日常管理水平提升显著;通过梳理流程,简化机制,推进管理对标,实行管理提升与绩效考核相结合,提升了企业的运营效率和管理水平。

(二)公司所处行业的市场竞争格局和发展趋势

1、农业变革成为大势所趋

十八届三中全会、中央一号文件和政府工作报告中均多次提到粮食安全、生态农业、土地流转、新型城镇化、新型经营主体等诸多"农业新政",互联网、物流网向农业领域的渗透与融合,必然引起我国农业进入新一轮的深刻变革,农业发展的政策红利将不断释放,为肥料企业转型升级与创新发展带来了新的机遇,行业前景更加广阔。这一切都表明,我国农业科技革命的时代已经来临,新型肥料普及应用的时代已经来临,农业变革正成为大势所趋。

2、行业整合时代来临

农业现代化耕种方式将派生新型肥料广阔的需求空间,规模化种植对肥料产品质量及相应农化服务需求提高,将形成对产品品质差、农化服务缺失的小企业的挤出效应,品牌好、规模大的企业市场占有率有望得到不断提升;在行业竞争日热化的微利时代,行业整合的黄金时代已经来,并购、合作将成为常态。具有创新能力、产品高端化、生产自动化、管理科学化、营销服务多元化、商业模式创新、复合型运作模式的质量型规模式向质量型规模式的转变已不可逆转;生产集中化、产品高端化、肥效节能环保化、营销服务化、肥料市场化将成为复合肥市场的主要发展方向,大型企业凭借成本、技术、品牌、服务等方面的优势获取更多的市场份额。

3、新型肥料将是化肥结构调整升级的方向

2015年中央一号文提出"我国农业资源短缺,开发过度、污染严重,如何在资源环境硬约束下保障农产品有效供给和质量安全,提升农业可持续发展能力,是必须应对的一个重大挑战。"并提出"围绕建设现代农业,加快转变农业发展方式。做强农业,必须尽快从主要追求产量和依赖资源消耗的粗放经营转到数量质量效益并重,注重提高竞争力,注重农业科技创新,注重可持续发展的发展上来,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路。"中央一号文件锁定三农问题,粮食安全依旧是重中之重。粮食安全与提高农民收入是"和谐"和谐质化肥密不可分,而当前我国化肥市场质量参差不齐、品牌杂乱现出,化肥生产企业若要立足于市场,必须进一步加大创新力度,加快产业优化升级,实现企业万型行业的可持续发展。未来缓控释肥、水溶肥等新型、环保肥料将是化肥产业机构调整升级的方向,同时也将会将到国家政策的大力扶持。

4、农业综合服务平台是"互联网+"下的农业发展方向

十二届全国人大二次会议上,李克强总理在政府工作报告中首次提出"互联网+"行动计划。所谓"+",也就是传统行业的各行各业,具体到农资领域,就是未来的农业综合服务平台将是农业现代化变革的方向。2015年4月2日,《关于深化供销合作社综合改革的决定》正式发布,提出"加快发展供销合作社电子商务,形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营,实现线上线下融合发展;鼓励开展农村综合性金融服务等等。"从政策推动农业现代化转型以来,农业产业变革十分迅速,集农业信息化、农资一体化、农村电商、农村金融为一体的战略布局将是未来产业互联网发展的重要组成。

(三)2015年的经营计划

2015年,公司将紧紧围绕"一个新愿景、一个新平台、一个新机制、一支大队伍",全力做好技术先导、营销专业化、联合协作、人才建设、国际化和管理优化"等各项重点工作,争取实现业绩稳步增长。

1、从制造走向智造,建设创新型的金正大。围绕公司的新愿景,研发要有国际化的视野与思维,要始终眼光向外,紧盯世界前沿技术与产品,打造"没有围墙的研究院"。通过学习、创造、引进国外先进技术,加快新技术成果转化。要持续推进技术研发超常规投入,加快建设国际一流研发队伍的建设步伐。要创新突破,尽快开发建设,生产出具有世界影响力的生物肥,液体肥,叶面肥,土壤调理剂,肥料增效剂等新产品。要加快套餐肥的开发,确立开发方案,明确开发目标,尽快形成完整的作物营养产品体系。

2、从优秀走向卓越,建设服务型的企正大。实现农业中国梦,必须将传统农业与农资商业、农业科技、农业金融、农业信息、农业物流、农业文化等多种元素有机结合,使农业产业变革成为现实。做强农业,必须尽快从主要追求产量和依赖资源消耗的粗放经营转到数量质量效益并重,注重提高竞争力,注重农业科技创新,注重可持续发展的发展上来,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路。"中央一号文件锁定三农问题,粮食安全依旧是重中之重。粮食安全与提高农民收入是"和谐"和谐质化肥密不可分,而当前我国化肥市场质量参差不齐、品牌杂乱现出,化肥生产企业若要立足于市场,必须进一步加大创新力度,加快产业优化升级,实现企业万型行业的可持续发展。未来缓控释肥、水溶肥等新型、环保肥料将是化肥产业机构调整升级的方向,同时也将会将到国家政策的大力扶持。

3、从民营走向国际,建设国际化的企正大。要积极推动中国与世界农业文明的融汇和交流,通过引进国际资本、跨国并购等方式开展合作;要引进和培养一批国际化人才团队,整合全球顶尖科技资源,开发世界领先水平的新产品,新工艺,实现人才、资本、技术和产品的国际化。公司将和极启动以色列、挪威等国外子公司及分支机构的建设。要聚焦种业、以国际农业合作项目、全面引进以色列水果一体化技术和服务模式,并在国内建设若干个以色列现代农业示范园,推动中以农业技术交流与合作,服务中国大农业;要加快国际一流产品的引进和公司新产品的出口,做大进出口业务,要做出行业影响力。

4、涉及财务投资的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则,除《企业会计准则第37号—金融工具列报》以外,2014年度及以后期间实施外,其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策,并采用追溯调整法,对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本公司将其他非流动负债中识报的政府补助,调至递延收益列报。上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目如下表:

单位:元

财务报表项目	2013年12月31日	
	变更前	变更后
递延收益		77,242,023.65
其他非流动负债	77,242,023.65	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司股份图无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,2014年3月本公司投资新设临沂博农农资销售有限公司而将其纳入合并范围,原纳入合并范围的全资子公司河南新财鑫复合肥有限公司于2014年7月注销。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长:万连步

二〇一五年四月十五日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2015-010

金正大生态工程集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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

2015年4月15日9时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")在菏泽市经济开发区南京路1299号菏泽金正大生态工程有限公司会议室召开第三届董事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2015年4月5日以电子邮件或直接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、解玉洪、高义武、陈宏坤、独立董事阮祖强、商照鹏现场出席了本次会议,独立董事李志坚、吕晓峰以通讯的方式参加了本次会议,公司监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。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《2014年度经理工作报告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2014年度董事会工作报告》,并同意提交公司2014年度股东大会审议。

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《2014年度报告》董事会工作报告章节。

公司独立董事倪祖强、李志坚、吕晓峰、商照鹏向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并报在公司2014年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《2014年度财务决算报告》。

公司2014年度会计报表经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具大信审字【2015】第3-00229号标准无保留意见的审计报告。

2014年度公司实现营业总收入13,554,442,174.90元,比上年同期增长13.03%;利润总额1,050,241,357.62元,比上年同期增长28.83%;归属于上市公司股东的净利润866,391,964.26元,比上年同期增长30.49%。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《2014年度报告》全文及其摘要,并同意提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《2014年度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014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》。

5、审议通过《2014年度利润分配方案》。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2014年度审计报告(大信审字【2015】第3-00229号),2014年母公司实现净利润51,940,038.37元,提取10%法定盈余公积金5,194,003.83元,加上年初未分配的净利润为1,590,108,538.13元。截止2014年12月31日,公司资本公积金余额为3,266,329,723.18元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则,2014年度分配预案为:以2014年12月31日公司总股本781,422,924股为基数,按每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配现金红利117,213,438.60元,尚未分配的利润为1,472,895,099.53元,结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增后,公司股本增加781,422,924股,总股本为1,562,845,848股,公司资本公积金由3,265,329,723.18元减少为2,482,906,799.18元。本次转增金额未超过公司现有资本"资本公积"余额。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

本次利润分配方案合法、合规,符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》,并同意提交公司2014年度股东大会审议。

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2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》,并同意提交公司2014年度股东大会审议。

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《2014年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期一年,年度审计费用不超过人民币130万元。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对关于续聘会计师事务所发表了独立意见,具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》。

公司董事会收到独立董事李志坚、商照鹏先生的书面辞职报告。李志坚、商照鹏先生提请辞去公司第三届董事会独立董事职务,并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。

鉴于李志坚、商照鹏先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关法律法规规定,李志坚、商照鹏先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,李志坚、商照鹏先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

李志坚、商照鹏先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为公司规范运作,健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李志坚、商照鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢!

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月十五日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2015-011

金正大生态工程集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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

2015年4月15日14时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")在菏泽市经济开发区南京路1299号菏泽金正大生态工程有限公司会议室召开第三届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于2015年4月5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《2014年监监事会工作报告》,并同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2014年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2014年度财务决算报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2014年度报告》全文及其摘要。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期一年,年度审计费用不超过人民币130万元。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》,并同意提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成3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《2014年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期一年,年度审计费用不超过人民币130万元。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

独立董事对关于续聘会计师事务所发表了独立意见,具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》。

公司董事会收到独立董事李志坚、商照鹏先生的书面辞职报告。李志坚、商照鹏先生提请辞去公司第三届董事会独立董事职务,并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。

鉴于李志坚、商照鹏先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关法律法规规定,李志坚、商照鹏先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,李志坚、商照鹏先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

李志坚、商照鹏先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为公司规范运作,健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李志坚、商照鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢!

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月十七日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2015-013

金正大生态工程集团股份有限公司关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体董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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1074号)核准,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1元的普通股股票81,422,924股,发行价格为每股人民币25.30元。截止2014年11月6日,公司收到特定投资者缴纳的出资款人民币2,059,999,977.20元,扣除各项发行费用人民币32,471,422.92元,实际定向发行净额人民币2,027,528,554.28元,其中新增注册资本人民币81,422,924.00元,增加资本公积人民币1,946,105,630.28元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证,并出具了大信验字【2014]第3-00039文号的验资报告。

二、募集资金的使用情况

截止2014年第三次临时股东大会审议批准,公司以募集资金对子公司金正大诺泰尔化学有限公司(以下简称"贵州金正大")增资123,000,000万元用于建设年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目,以及43,000.00万元募集资金用于收购贵州金正大诺泰尔化学有限公司(以下简称"贵州金正大")剩余股权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有独立董事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事将在股东大会现场会议宣读《2014年度独立董事述职报告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2015年5月11日,上午8:00—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地点:

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年5月11日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2015年5月12日(星期二)的交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362470	金正投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在"买入价格"项下填报本次股东大会议案申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,具体如下表所示:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案1	2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	2014年度财务决算报告	3.00
议案4	2014年度报告全文及其摘要	4.00
议案5	2014年度利润分配方案	5.00
议案6	关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告	6.00
议案7	2014年度内部控制自我评价报告	7.00
议案8	关于续聘会计师事务所的议案	8.00
议案10	关于公司向银行申请授信融资的议案	10.00
议案11	关于公司为控股子公司提供担保的议案	11.00
议案12	关于修改公司章程的议案	12.00
议案13	关于修改《股东大会议事规则》的议案	13.00
议案14	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	14.00

议案9将采用累积投票制,在"买入价格"项下填报本次股东大会议案申报价格,9.01元代表议案9.1,9.02元代表议案9.2,具体如下表所示:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案9	关于变更公司独立董事的议案	-
议案9.1	选举王蓉女士为公司第三届董事会独立董事	9.01
议案9.2	选举杨一安士为公司第三届董事会独立董事	9.02

(4)对于议案5采用累积投票制的议案在委托项下填写选举票数,对于其他不采用累积投票制的议案,在"委托股数"项下填报表决意见:

表决意见类型	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

(6)投票说明:

1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准;

2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

3)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所在作出撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的程序

1.股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:

股东凭证券交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn"公司股东大会议案"选择"2015年金正大生态工程集团股份有限公司2014年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果

3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会如有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询功能",可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

1.会议联系人:崔彬、杨春菊

联系电话:0539-7198691

传　真:0539-6088691

地　址:山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码:276700

2.现场会议参加预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3.出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到公司会场办理登记手续。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月十七日

附件一:

授权委托书

本人(本单位)兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席2015年5月12日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2014年度股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

表格一:

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	2014年度董事会工作报告			
议案二	2014年度监事会工作报告			
议案三	2014年度财务决算报告			
议案四	2014年度报告全文及其摘要			
议案五	2014年度利润分配方案			
议案六	关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告			
议案七	2014年度内部控制自我评价报告			
议案八	关于续聘会计师事务所的议案			
议案十	关于公司向银行申请授信融资的议案			
议案十一	关于公司为控股子公司提供担保的议案			
议案十二	关于修改公司章程的议案			
议案十三	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
议案十四	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			

表格二:

序号	议案	表决票数(累积投票表决)
议案九	关于变更公司独立董事的议案	—
(1)	选举王蓉女士为公司第三届董事会独立董事	
(2)	选举杨一安士为公司第三届董事会独立董事	

(说明:1.表格一:请在"表决项"栏目相对应的"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,投弃权处理。

2.表格二:独立董事选举将按累积投票方式表决,即每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有独立董事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2015年　月　日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2015-009

金正大生态工程集团股份有限公司关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体董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。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")定于2015年4月20日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者平台:http://irm.p5w.net 参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理万连步先生,副总经理兼财务负责人李计国先生,副总经理兼董事会秘书崔彬先生,独立董事吕晓峰先生。

欢迎广大投资者参与。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月十七日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2015-014

金正大生态工程集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体董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。

2015年4月15日,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到独立董事李志坚、商照鹏先生的书面辞职报告。根据党政领导干部在企业兼职(任职)的有关文件精神,李志坚、商照鹏先生提请辞去公司第三届董事会独立董事职务,并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。

鉴于李志坚、商照鹏先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关法律法规规定,李志坚、商照鹏先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,李志坚、商照鹏先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

李志坚、商照鹏先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为公司规范运作,健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李志坚、商照鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢!

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月十七日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2015-015

金正大生态工程集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体董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、担保情况概述

为进一步规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为,提高财务工作效率,保障子公司生产经营,扩大生产能力,2015年度拟为全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司(以下简称"菏泽金正大")、金大地化肥有限公司(以下简称"金大地化肥")、安徽