金正大生态工程集团股份有限公司

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2016-016

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,569,573,598为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	
办公地址	山东省临沭县兴大西街19号	山东省临沭县兴大西街19号	
传真	0539-6088691	0539-6088691	
电话	0539-7198691	0539-7198691	
电子信箱	jzd@kingenta.com	yangchunju@kingenta.com	

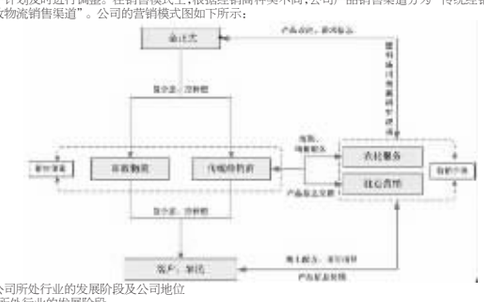
二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及业务情况

公司的主营业务为复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥及其它新型肥料的研发、生产和销售。

公司先后在山东临沭、山东菏泽、安徽长丰、河南郸城、河南驻马店、辽宁铁岭、贵州瓮安、云南晋宁、山东德州、广东英德、新疆阿克苏、湖北潜江等地建有生产基地,目前,公司拥有各类肥料年总产能655万吨,其中普通复合肥年产能295万吨,缓控释肥年产能180万吨,硝基复合肥年产能150万吨,水溶性肥料年产能30万吨。其产品包括普通复合肥、缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥、生物菌肥、有机肥、有机-无机复混肥料、植物生长调理剂等,覆盖12个大类100多种产品,在我国肥料企业中,肥料品种最为丰富。

公司坚持以市场为导向,采取"以销定产"生产模式,生产部门严格按照公司销售计划制定生产计划,并根据销售情况,对生产计划及时进行调整。在销售模式上,根据经销商种类不同,公司产品销售渠道分为"传统经销商销售渠道"和"邮政物流销售渠道"。公司的营销模式图如下所示:



(二)公司所处行业的发展阶段及公司地位

1、公司所处行业的发展阶段

公司所处的行业是复合肥行业。复合肥行业是国家重点支持行业,是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业。目前行业呈现以下特点:(1)产能过剩。目前行业产能2亿吨,但实际产销量5000-6000万吨,开工率不足,产能过剩、供大于求的局面短期内难以改变。(2)行业集中度低。目前国内复合肥生产企业数量众多,约有3500家,产能相对分散,行业集中度不高。(3)优惠政策取消,成本增加。2015年2月上调铁路货物运价率,其中化肥和磷矿石超额上涨,不再执行优惠运价;2015年4月全国各地启动了取消化肥生产优惠电价;2015年4月我国天然气价格正式并轨;2015年9月化肥增值税按13%税率恢复征收。(4)恶性竞争加剧。产品同质化严重,各种价格战、广告战等炒作,跟风,夸大宣传,以次充好,假冒伪劣、市场混乱。(5)各类电商大举进军农村市场,给农资企业和传统经销商带来了新考验。这些对公司形成了挑战,公司将保持高度的警惕,采取有效措施应对。

随着国家深入实施创新驱动发展战略,推进大众创业、万众创新,加强供给侧结构性改革。今年中央一号文件强调要加快推进现代农业建设,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。要大规模开展高标准农田建设、高标准农田水利建设、农业面源污染治理、化肥农药零增长行动以及耕地质量提升计划,推动农业绿色发展。要大力推进互联网+现代农业,促进农村电子商务加快发展,形成线上线下融合、农产品进城与农资和消费品下乡双向流通格局等。这些对公司来说,又是一个难得的发展机遇。

2、公司所处行业地位

公司的复合肥、缓控释肥、硝基复合肥、水溶肥及其他新型肥料在技术和市场占有率方面居国内领先地位,具有较强的竞争优势。公司复合肥产销量连续六年居国内第一位;是缓控释肥行业标准和国家标准的起草单位,拥有全球最大的缓控释生产基地,缓控释肥的产销量连续八年居行业第一位,市场份额超过50%。作为复合肥的领军企业,公司一直保持持续、快速发展。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	17,748,028,363.62	13,554,442,174.90	30.94%	11,992,157,368.94
归属于上市公司股东的净利润	1,112,047,405.00	866,391,964.26	28.35%	663,936,001.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,093,896,494.71	849,617,477.33	28.75%	655,770,006.13
经营活动产生的现金流量净额	2,254,532,713.30	183,247,120.60	1,130.32%	1,152,475,185.49
基本每股收益(元/股)	0.71	0.61	16.39%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.60	16.67%	0.47
加权平均净资产收益率	15.08%	18.70%	-3.62%	17.56%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	11,745,952,203.62	11,011,294,385.47	6.67%	8,699,950,487.40
归属于上市公司股东的净资产	8,033,736,759.04	6,888,209,747.00	16.63%	4,084,546,528.31

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,179,071,595.24	5,517,730,864.04	6,538,481,448.99	1,512,744,455.35
归属于上市公司股东的净利润	331,057,589.26	314,679,216.03	452,961,951.66	13,348,648.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	331,294,694.57	311,877,788.70	450,452,932.58	271,078.86
经营活动产生的现金流量净额	439,997,780.56	338,142,383.15	2,381,083,932.49	-904,691,391.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

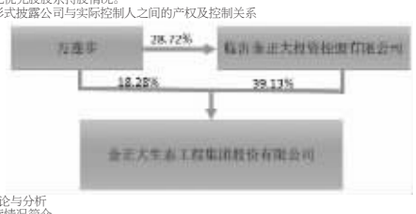
报告期末普通股股东总数	53,706	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	39.13%	613,440,000	0	质押	340,000,000	
万连步	境内自然人	18.28%	286,560,000	214,920,000	质押	82,000,000	
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	4.98%	78,142,200	0			
山西证券股份有限公司	其他	1.34%	21,000,000	0			
国投资产-光大银行-国投-光大-中胶天宝非公开发行股票分级资产管理计划	其他	1.16%	18,144,742	0			
挪威中央银行-自有资金	其他	1.10%	17,286,501	0			
安徽省投资集团控股有限公司	其他	1.08%	17,000,000	0			
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%	16,796,836	0			
财通基金-兴业银行-中新融创2号资产管理计划	其他	1.04%	16,376,865	0			
全国社保基金五零二组合	其他	0.82%	12,785,218	0			
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》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						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,面对中国和全球经济低迷、行情震荡反复和竞争白热化的不利影响,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,全体金正大人牢记责任与使命,保持战略定力,增强发展自信,主动作为,一路披荆斩棘、开拓创新、奋勇拼搏,克服了行业产能过剩加剧、市场竞争白热化等不利影响,公司保持了持续、快速、健康发展,企业发展呈现出良好发展局面,基本完成了年初制定的经营目标和发展任务,在建设创新型、服务型、平台型、国际化金正大及基础管理等方面取得了较好的成绩。

创新型金正大建设取得新成绩。贵州和临沭年产20万吨、10万吨水溶肥项目顺利投产,奠定了公司在水溶肥行业领头羊地位;新开发了植物油包膜控释肥、稳定性肥料、硅钙钾镁肥等新型肥料,实现了聚天冬氨酸、黄腐酸钾等肥料增效剂规模化生产,贵州磷石膏制酸项目顺利投产,在行业内产生了较大影响,引起了工信部等国家相关部委高度重视;尤其引人瞩目的是公司成功推出套餐肥,进一步巩固了在新型肥料领域的领导地位;新增了养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室和贵州省磷化工清洁生产工程中心、山东省水肥一体化工程中心等4个科研平台,公司国家级科研平台总数由此增加到7个;参与制定的《控释肥料》国际标准顺利通过专家评审。公司科研实力显著增强,持续引领了行业技术进步,促进了行业转型升级。

服务型、平台型金正大建设实现新突破。一是套餐肥推广,在市场上掀起了一股套餐肥风暴,产生了轰动效应,引起了全社会的高度关注。二是水肥一体化推广。公司坚定扛起中以合作推广"水肥一体化"大旗,以贵州、临沭水溶肥项目投产为契机,联合以色列相关方启动了以"建设10个以色列现代农业示范园、10万个水肥一体化示范户"为主题的"五个一工程",央视《新闻联播》、《焦点访谈》、《经济半小时》等媒体纷纷对公司典型做法给予了重点报道,在社会上引起了较大反响,确立了公司水肥一体化推广"典范的新形象,促进了市场开发。三是联合财政部、农业部直属基金等单位共同出资12亿元组建"农商1号"农资电商平台,开启了线上线下相结合的服务新模式,中国农资电商1号队已见雏形。四是启动万人服务大队伍建设,在数量、专业化化水平、服务模式等方面取得了较好的成效。

国际化金正大建设取得新进展。按照"资源全球化、市场国际化"的定位和提速国际化的要求,公司加快了国际化发展步伐,国际知名度和影响力得到提高。一是积极参与"一带一路"建设,全面引进以色列水肥一体化技术。二是完成德国、新加坡、越南、印度、澳大利亚、荷兰等分子公司注册工作,挂牌成立了北美办事处、泰国办事处等新的海外机构。三是与加拿大、挪威、美国等国家的企业、研究机构开启了新的合作。

规范化金正大建设书写新篇章。2015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。公司继续将管理优化、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、质量和日常管理水平提升显著,人才队伍建设越来越受到重视,重奖励、严考核得到有效执行,极大增强了员工的凝聚力、战斗力,公司的核心价值观和主流思想进一步弘扬。

报告期内,公司实现营业收入1,774,802.84 万元,营业利润128,444.10万元,利润总额130,939.04 万元,净利润111,162.83万元,其中归属于上市公司股东的净利润为111,204.74万元,与上年同期相比,营业收入增长30.94%,营业利润增长24.71%,利润总额增长24.68%,净利润及归属于上市公司股东的净利润分别增长26.31%,28.35%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
肥料行业	17,748,028,363.62	2,852,354,752.08	16.07%	30.94%	19.36%	-1.55%
普通复合肥	6,997,243,551.55	1,157,328,561.49	16.54%	25.17%	23.46%	-0.23%
控释复合肥	4,664,611,925.91	990,649,888.09	21.24%	1.30%	-3.80%	-1.12%
硝基复合肥	1,747,120,062.40	382,270,304.83	21.88%	19.72%	22.34%	0.47%
水溶肥	682,028,843.97	259,502,303.53	38.05%	405.54%	584.23%	9.94%
原料肥料等	3,635,237,317.97	59,024,824.45	1.62%	109.22%	-4.12%	-1.92%
其他业务	21,786,661.82	3,578,869.69	16.43%	-22.09%	-65.94%	-21.14%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司以套餐肥新产品推广为主线,以品牌建设、顾问式营销、重点县建设、渠道开发与优化和市场终端亮化等为手段,普通复合肥、硝基复合肥销量稳步增长,水溶肥等新型肥料销量增长迅速。

基于上述原因,公司营业收入比上年同期增长30.94%,公司营业成本比上年同期增长33.37%,归属于上市公司普通股股东的净利润总额分别比上年同期增长了28.35%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期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,公司投资新设金正大(香港)投资有限公司、青岛金正天元贸易有限公司、海口金正大农业技术服务有限公司、菏泽金正大农化服务有限公司、济南金正大农业服务有限公司、临渭区金正大农化服务有限公司、临沂金正大农化服务有限公司、郑州沃夫特农化服务有限公司、平度金正大农化服务有限公司、寿光市沃夫特农业服务有限公司、翁源金正大农化服务中心有限公司、徐闻金正大农业服务有限公司、延安金正大农业服务有限公司、淄博金正大农业服务有限公司和增资控股新疆金正大农佳乐生态工程有限公司。

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	30.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	39,726.91	至	43,037.49
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	33,105.76		
业绩变动的原因说明	公司以专业化农业服务,重点区域市场建设为主要手段,积极探索农资O2O模式,普通复合肥、控释肥、硝基复合肥销量稳步增长,水溶肥等新型肥料销量增长迅速。		

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长:万连步

二〇一六年三月二十六日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2016-021

金正大生态工程集团股份有限公司关于举行2015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2016年4月7日(星期四)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2015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

二〇一六年三月二十九日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2016-014

金正大生态工程集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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

2016年3月26日15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董事会第二十次会议。会议通知及会议资料于2016年3月16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。董事张晓义、解玉洪、陈宏坤、独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一现场出席了本次会议,董事长万连步、董事高义武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《2015年度总经理工作报告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2015年度董事会工作报告》,并同意提交公司2015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《2015年度报告》第三节公司业务概要和第四节管理层讨论与分析。

公司独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并拟在公司2015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《2015年度财务决算报告》。

公司2015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【2016】第【3-00121】号标准无保留意见的审计报告。

2015年度公司实现营业总收入17,748,028,363.62元,比上年同期增长30.94%;利润总额1,309,390,362.71元,比上年同期增长24.68%;归属于上市公司股东的净利润1,112,047,405.00元,比上年同期增长28.35%;归属于上市公司股东的所有者权益8,033,736,759.04元,比上年同期增长16.63%。

本议案尚需提交公司2015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《2015年度报告》全文及其摘要,并同意提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《2015年度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015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《2015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2015年度审计报告(大信审字【2016】第【3-00121】号),2015年母公司实现净利润526,197,962.59元,根据公司章程的有关规定,在提取法定盈余公积金52,619,796.26元后,本次可供股东分配的净利润为1,946,473,265.88元。截止2015年12月31日,公司资本公积金余额为2,615,719,867.14元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则,2015年度分配预案为:以2016年3月26日公司总股本1,569,573,598股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利156,957,359.80元,尚未分配的利润为1,789,515,906.08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1,569,573,598股,总股本为3,139,147,196股,公司资本公积金由2,615,719,867.14元减少为1,046,146,269.14元。本次转增金额未超过公司报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

本议案尚需提交公司2015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。

公司后续在利润分配方案实施前公司总股本由于股权激励行权新增股份上市而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险,请广大投资者注意投资风险。

6、审议通过《关于2015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2015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2015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《2015年度内部控制自我评价报告》,并同意提交公司2015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《2015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2016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2015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二十次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过《2015年度社会责任报告》。

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《2015年度社会责任报告》。

10、审议通过《关于授权开立汇丰银行账号的议案》。

董事会同意授权公司在汇丰银行开立或关闭账户时的公司法定代表人,代表公司签署与所述账户的开立、关闭相关的所有文件等相关事宜。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

同意公司2016年度就生产经营、项目建设及国内外并购项目向银行申请办理合计不超过人民币123.5亿元的综合授信业务,包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、融资性保函等业务;以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保,保证金和存单质押担保。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,并同意提交公司2015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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

13、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司2015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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

14、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》,并同意提交公司2015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《公司章程》。

15、审议通过《关于授权万连步、翟际彬洽谈收购公司或资产的议案》。

董事会授权万连步和翟际彬就收购有关公司或资产事宜与潜在合作方进行洽谈,作为授权代表或再授权给适当人员,待条件成熟后签署相关交易文件,授权期限自董事会决议通过日起一年内有效。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

公司决定委派翟际彬、李瑞华担任Kingenta Livnat Agricultural Development Ltd.董事;委派解玉洪担任新疆普惠农业科技有限公司执行董事,委派张艳萍担任其监事;委派高苗苗担任宁波梅山保税港区金正大投资有限公司执行董事,委派王涛担任其监事;委派于润丽担任德州金正大生态工程有限公司董事,与于兵、高苗苗共同组成德州金正大生态工程有限公司董事会。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

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《关于召开2015年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2016-020

金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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")第三届董事会第二十次会议于2016年3月26日召开,会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》,会议决议于2016年4月19日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2015年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开的时间:

现场会议时间:2016年4月19日(星期二)14:00

网络投票时间:2016年4月18日(星期一)至2016年4月19日(星期二)其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年4月19日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2016年4月13日(星期三)

3、会议召开地点:山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议对象:

(1)截至2016年4月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会,也可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度财务决算报告》

4、《2015年度报告》全文及其摘要

5、《2015年度利润分配方案》

6、《关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

7、《2015年度内部控制自我评价报告》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》

10、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

12、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

上述第1项、3至12项议案已由2016年3月26日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过,第2项案已由2016年3月26日的公司第三届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

公司独立董事将在股东大会现场会议宣读《2015年度独立董事述职报告》。

议案12为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2016年4月15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2016年4月15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:2016年4月19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的申报价格,1.00 元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推;同时,为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",相应的申报价格为100.00 元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	对应议案1至议案12统一表决	100.00
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015年度财务决算报告	3.00
议案4	2015年度报告全文及其摘要	4.00
议案5	2015年度利润分配方案	5.00
议案6	关于2015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	2015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9	关于公司向银行申请授信融资的议案	9.00
议案10	关于公司为全资子公司提供担保的议案	10.00
议案11	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	11.00
议案12	关于变更注册资本并修改公司章程的议案	12.00

(4)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,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,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:

股东通过深交所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wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"金正大生态工程集团股份有限公司2015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2016年4月18日下午15:00至2016年4月19日下午15:00。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按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、现场会议参期预计半天,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

二〇一六年三月二十九日

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2016年4月19日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2015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:

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	2015年度董事会工作报告			
议案二	2015年度监事会工作报告			
议案三	2015年度财务决算报告			
议案四	2015年度报告全文及其摘要			
议案五	2015年度利润分配方案			
议案六	关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告			
议案七	2015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			
议案九	关于公司向银行申请授信融资的议案			
议案十	关于公司为全资子公司提供担保的议案			
议案十一	关于使