

万向德农股份有限公司关于 召开 2011 年度股东大会的会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 股东大会召开时间：2012 年 4 月 24 日上午 10 时
- 股权登记日：2012 年 4 月 17 日
- 会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室
- 会议方式：本次会议采用现场方式
- 本次会议不采用网络投票方式

一、召开会议基本情况

- 1、大会召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2012 年 4 月 24 日（星期二）上午 10：00
- 3、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案
- 2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案
- 3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》的议案
- 4、审议《公司 2011 年年度报告全文及摘要》的议案
- 5、审议《公司 2011 年度利润分配方案》的议案
- 6、审议《续聘公司 2012 年度审计机构》的议案
- 7、审议《公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
- 8、审议《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理 2012 年度银行授信及贷款相关业务》的议案
- 9、审议《公司为控股子公司北京德农种业有限公司 2012 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
- 10、审议《补选公司第六届董事会独立董事》的议案

本议案需上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事候选人的简历已在第六届董事会第五次会议决议公告中相应披露。

第六届董事会独立董事在股东大会上向全体股东做 2011 年度述职报告。

三、会议出席对象：

1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；

2、截止 2012 年 4 月 17 日交易结束时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；

3、有权出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

4、股东应当以书面形式委托代理人（即本公告随附的股东大会适用的委托书或其复印件），委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。

登记办法：

1、符合出席会议资格的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证原件和复印件、股票账户卡、营业执照副本复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件和复印件、股票账户卡、法人营业执照副本复印件到公司证券部办理登记手续，以上证明文件需同时附上一份复印件，复印件上需加盖公章。

2、符合出席会议资格的个人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件、代理人身份证原件到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记，参会时请持原件确认。

3、登记时间：来人面交：2012 年 4 月 23 日 9：00—17：00

来函或传真：2012 年 4 月 23 日前（以抵达哈尔滨时间为准）

4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路 18 号万向德农股份有限公司

五、其它事项：

- 1、会期一天，出席会议的股东交通、食宿费自理。
 - 2、公司地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号
 - 3、联系人：霍光 何肖山
 - 4、联系电话：0451—82368448
 - 5、传 真：0451—82368448
 - 6、邮 编：150090
- 六、附件：

- 1、授权委托书（复印有效）

万向德农股份有限公司董事会

2012 年 3 月 28 日

附 1：授权委托书（复印有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席万向德农股份有限公司 2011 年度股东大会，并在该年度股东大会上依照股东指示就各议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表自行投票。

委托人签名（盖章）：	身份证号码：
委托人持有股数：	股东账号：
受托人签名：	身份证号码：
有效期限：	
受托日期：	年 月 日