

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2012—009

万向德农股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

万向德农股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2012 年 3 月 28 日在北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 B 座 2001 北京德农种业有限公司会议室召开。公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席简则成先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2011 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司监事会对公司 2011 年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2011 年年度的经营管理情况和财务状况。

（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《公司 2011 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过了《公司 2011 年度内部控制的自我评估报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告！

万向德农股份有限公司监事会

2012 年 3 月 28 日