

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2012--016

万向德农股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2012 年 8 月 28 日在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司证券部以通讯表决方式召开。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，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：

一、审议通过了《公司 2012 年半年度报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

监事会对《公司 2012 年半年度报告》形成如下审核意见：

根据《证券法》第 68 条规定和《关于做好上市公司 2012 年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2012 年半年度报告后，认为：《万向德农股份有限公司 2012 年半年度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2012 年上半年的经营成果和财务状况；公司 2012 年半年度报告未经审计。

二、审议通过了《重新修订监事会议事规则》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

特此公告!

万向德农股份有限公司监事会

2012 年 8 月 28 日