

# 万向德农股份有限公司

## 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2012 年 8 月 28 日 9:00 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。公司共有董事 8 人，实到董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

### 一、审议通过《公司 2012 年半年度报告》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 二、审议通过《核销坏账》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

截止 2012 年 6 月 30 日，公司经确认无法收回的坏账共计 19,008,745.18 元，包括无法收回的应收账款及其它应收款。

上述款项欠款时间已经长达三年以上，公司通过与对方协商、委托律师催款、法律诉讼等多种方法均无法收回上述款项。

公司已根据相关法规及财务制度，对上述坏账全额计提坏账准备，本次核销对公司目前财务状况及经营成果不造成影响，核销后不会对公司当期利润产生影响。同时公司仍保留对债务人继续追索的权利。

### 三、审议通过《修改公司章程》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行适应性修改。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《重新修订董事会议事规则》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

**五、审议通过《重新修订股东大会议事规则》的议案**

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

**六、审议通过《重新修订关联交易决策管理制度》的议案**

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

**七、审议通过《补选董事会专门委员会委员》的议案**

（一）选举高子程先生为公司第六届董事会薪酬委员会主任委员，任期至本届董事会任期届满。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）选举高子程先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

**八、审议通过《召开公司 2012 年第一次临时股东大会》的议案**

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2012 年 8 月 28 日