

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2013—004

万向德农股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于2013年3月13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2012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2012年度报告进行全面审核后认为：

(1) 公司2012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2012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2012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2012年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司2012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2012年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

董事会拟定本次利润分配预案为：

经众环海华会计师事务所有限公司审计确认，公司2012年度实现净利润83,037,232.74元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金6,187,854.64元，加上年初未分配利润181,542,777.37元，减去上年度对股东的分配51,150,000.00元，累计未分配利润为207,242,155.47元（其中母公司未分配利润为71,665,406.55元）。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：本次利润分配以2012年末总股本170,500,000股为基数，用未分配利润每10股送红股2股并派发现金红利2.00

元（含税），共计派发现金红利 34,100,000 元（含税），占公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润的 41.07%，剩余利润结转下一年度。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司共有资本公积 22,090,280.74 元，本年度公司不进行资本公积金转增股本。

4、审议通过了《公司 2012 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

5、审议通过了《公司 2012 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

2013 年 3 月 13 日