

万向德农股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第六届董事会第九次会议于 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以现场表决方式召开。公司共有董事 8 人，实到董事 6 人。于艳杰董事因故未能出席本次会议，委托王建华董事代为行使投票表决权。鲁永明董事因故未能出席本次会议，委托李兆军董事代为行使投票表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由管大源董事长主持，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、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 8 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。

以上分配预案需经公司 2012 年度股东大会审议通过。

5、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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过了《公司董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评估报告》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、审议通过了《续聘公司 2013 年度审计机构》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司续聘众环海华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构，并向众环海华会计师事务所有限责任公司支付 2012 年度审计费用 55 万元。

8、审议通过了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人鲁冠球控制的关联单位，故本次在万向财务有限公司办理贷款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第六届董事会第九次会议审议本议案时，关联董事管大源董事长、李兆军董事、宋立民董事、鲁永明董事回避表决。具体内容详见《万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务的关联交易公告》。

9、审议通过了《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理 2013 年度银行授信及贷款相关业务》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、审议通过了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司 2013 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》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为控股子公司北京德农种业有限公司提供担保的公告》。

11、审议通过了《召开公司 2012 年度股东大会》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 年度股东大会通知》。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2013 年 3 月 13 日