

# 万向德农股份有限公司

## 关于修改公司章程的公告

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。

鉴于：

1、万向德农股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》，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；

2、公司 2012 年度利润分配方案已实施完毕，公司股本由 170,500,000 股增至 204,600,000 股人民币普通股（A 股）；

因此，2013 年 8 月 20 日万向德农股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改公司章程》的议案，对《公司章程》相应条款进行修订。

具体修订情况如下：

### 1、修改《公司章程》第六条

原章程为：“公司注册资本为人民币 170,500,000 元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 204,600,000 元。”

### 2、修改《公司章程》第十八条

原章程为：公司成立时，经批准发行的普通股总数为 6000 万元人民币，全部向发起人发行。

2002 年 8 月 29 日，经中国证监会批准，公司向公众发行新股 4000 万股，每股面值人民币 1 元，公司注册资本增至 10,000 万元人民币。

2003 年 5 月 12 日，经公司 2002 年度股东大会审议通过，公司实施向全体股东每 10 股送 1 股、转增 4.5 股的分配及转增方案，公司注册资本增至 15,500 万元人民币。

2010 年 4 月 14 日，经公司 2009 年度股东大会审议通过，公司向全体股东每 10 股送 1 股的分配方案，公司注册资本增至 170,500,000 元人民币。

现修改为：“公司成立时，经批准发行的普通股总数为 6000 万元人民币，

全部向发起人发行。

2002年8月29日，经中国证监会批准，公司向公众发行新股4000万股，每股面值人民币1元，公司注册资本增至10,000万元人民币。

2003年5月12日，经公司2002年度股东大会审议通过，公司实施向全体股东每10股送1股、转增4.5股的分配及转增方案，公司注册资本增至15,500万元人民币。

2010年4月14日，经公司2009年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10股送1股的分配方案，公司注册资本增至170,500,000元人民币。”

2013年5月16日，经公司2012年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10股送2股的分配方案，公司注册资本增至204,600,000元人民币。

### **3、修改《公司章程》第十九条**

原章程为：“公司股份总数为170,500,000股，全部为普通股。公司股票于2006年9月20日实现全流通。”

现修改为：“公司股份总数为204,600,000股，全部为普通股。公司股票于2006年9月20日实现全流通。”

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2013年8月20日