

万向德农股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料



会期：2013 年 9 月 12 日

参会提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加万向德农股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

1、会议定于 2013 年 9 月 12 日上午 10 时，在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司二楼会议室进行。本次会议通知已于 2013 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》上刊登了公告。

2、参会股东及代理人请提前十五分钟至会议现场，并按照《万向德农股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件资料，以便验证入场。

3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备。

4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份有限公司股东大会会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。

5、根据《万向德农股份有限公司股东大会会议事规则》，为保证本次相关股东会议的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

万向德农股份有限公司董事会

万向德农股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2013 年 9 月 12 日上午 10: 00

地点：公司二楼会议室

出席：2013 年 9 月 5 日股权登记日在册的公司股东、公司董、监事、高管人员

序号	内容	报告人	时间
1	股东签到、发放材料并做说明	董秘	10: 00-10: 10
2	宣布参会股东人数, 代表股份数量 监票小组名单、致词	主持人	10: 10-10: 25
3	宣读议案、投票规则	主持人	10: 25-10: 30
4	审议议案	股东	10: 30-11: 00
5	对议案书面表决并投票	股东	11: 00-11: 10
6	监票小组计票、登记并由组长宣布结果	监票小组	11: 10-11: 15
7	宣读股东大会决议	主持人	10: 15-11: 20
8	律师发表见证意见书	律师	11: 20-11: 25
9	签署会议决议及会议纪录	股东 董事	11: 25-11: 30
10	宣布会议结束	主持人	11: 30

议案 1

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《万向德农股份有限公司 2012 年度利润分配方案》，现对《公司章程》作出相应修改，详见后附《公司章程修正案》。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司

2013 年 9 月 12 日

附：《万向德农股份有限公司章程修正案》

万向德农股份有限公司章程修正案

根据《万向德农股份有限公司 2012 年度利润分配方案》现对《公司章程》第六条、第十八条、第十九条作出如下修改：

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。”

万向德农股份有限公司董事会
2013 年 8 月 20 日