

万向德农股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议材料



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 2014 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、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间：2014 年 10 月 16 日（星期四）14：00，现场会议地点黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室；

网络投票时间：2014 年 10 月 15 日 15：00 至 2014 年 10 月 16 日 15：00，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

本次会议通知已于 2014 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了公告。

2、参加现场会的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 2014 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。

参加网络投票的股东请及时按照《万向德农股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的会议通知》要求办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书）。

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参加现场会议的股东交流时间，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现场会议的顺利召开，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

议案 1

**《关于向黑龙江克勒建材有限公司转让所持
黑龙江华彩建材科技有限公司 69.67%股权》**

各位股东及股东代表：

为了整合公司资源，合理配置资产、减少未来项目的不确定性，公司拟出售所持黑龙江华彩建材科技有限公司（以下简称“华彩建材”）69.67%的股权。

公司 2013 年 8 月 12 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司拟投资设立控股子公司》的议案，公司以原齐齐哈尔分公司固定资产及国有土地使用权（经黑龙江中明资产评估房地产土地估价咨询有限公司以 2013 年 6 月 30 日为基准日编制的黑中明评报字（2013）第 085 号《资产评估报告书》确定评估价值为 3179.19 万元，公司以上述评估价值结合市场价值，定价 3100 万元出资）出资，与黑龙江克勒建材有限公司共同出资成立黑龙江华彩建材科技有限公司，公司持有华彩建材 69.67%的股权（详见分别于 2013 年 8 月 13 日、2013 年 9 月 5 日刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站的公司 2013—013 号、2013-018 号临时公告）。

经黑龙江利朋资产评估有限公司对“华彩建材”提供的固定资产及无形资产国有土地使用权评估，以正常的行业市场为假设前提，在评估基准日 2014 年 2 月 28 日，黑龙江华彩建材科技有限公司拟固定

资产及国有土地使用权出资事宜所涉及的固定资产及国有土地使用权项目市场价值的评估值为 3,139.75 万元。

公司决定将公司持有的华彩建材 69.67% 的股权以上述评估价结合市场价以 3100 万元出售给黑龙江克勒建材有限公司。股权出售后，公司将不再享有华彩建材股东权益。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司

2014 年 10 月 15 日