

万向德农股份有限公司 2014 年第二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 年第二次临时股东大会。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 12 月 23 日（星期二）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 12 月 22 日 15：00 至 2014 年 12 月 23 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 12 月 6 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 年第二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 年第二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《公司拟出售所持有
万向财务有限公司部分股权》的议案**

各位股东及股东代表：

为了专注公司核心业务发展，增加现金流，改善公司财务状况，公司拟将所持有的万向财务有限公司 7800 万股（占总股本 6.5%）股权中的 4800 万股（占总股本 4%）转让给万向三农集团有限公司，双方同意以 2014 年 9 月 30 日为资产评估基准日，以具有证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的开元（京）评报字（2014）第 234 号资产评估报告中净资产评估值为基础，经协商转让价格为 13344 万元（评估基准日至交易日实现的净利润按股权比例由甲方享有）。

因万向三农集团有限公司系本公司控股股东，故本次出售万向财务有限公司股权事项构成关联交易。

因本次关联交易金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5% 以上，故本次交易需提交股东大会批准。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2014 年 12 月 22 日