

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通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 现场会议召开日期：2014 年 12 月 23 日下午 14：00
- 股权登记日：2014 年 12 月 16 日
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
- 是否提供网络投票：是

万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2014 年 12 月 23 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会，并已于 2014 年 12 月 6 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《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通知》（公告编号：2014-030）。

根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）2014 年 11 月 28 日发布的《关于通过深圳市场交易报盘方式为投资者办理中国结算网络服务身份认证的技术系统上线暨业务启用通知》及 2014 年 12 月 4 日发布的《股东大会通知公告中有关网络投票部分的必备内容》的相关要求，现对公司 2014 年第二次临时股东大会通知中涉及的投资者参与网络投票的流程进行修改，其余内容不变。修改后的公司 2014 年第二次临时股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2014 年 12 月 23 日（星期二）14：00

2、网络投票时间：2014 年 12 月 22 日 15：00 至 2014 年 12 月 23 日 15：00

（四）会议表决方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，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。

（五）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

（六）股权登记日：2014 年 12 月 16 日

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
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	否

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于2014年12月6日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年12月16日，于股权登记日下午15:00上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

（一）会议登记方式：

1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件一）。

3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

（二）会议登记时间：2014年12月19日上午9:00~11:00，下午13:30~15:30。

（三）会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部

五、投资者参加网络投票程序事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址<http://www.chinaclear.cn>）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年12月22日15:00至2014年12月23日15:00。

为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。

详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项:

1、与会者食宿费及交通费自理。

2、联系地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路公司证券部

邮政编码:150090

电话:0451—82368448

传真:0451—82368448

联系人:何肖山

万向德农股份有限公司董事会

2014年12月16日

附件一：

授权委托书

万向德农股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 12 月 23 日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
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			

注：委托人请在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。