

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2014—007

## 万向德农股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

万向德农股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2014年4月22日在北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座2001北京德农种业有限公司会议室召开。公司监事3人，实到监事2人。李旭华监事因工作原因不能参会，授权简则成监事代为行使投票表决权及其它监事权利。会议由监事会主席简则成先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

公司监事会对公司2013年度报告进行全面审核后认为：

(1) 公司2013年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

(2) 公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2013年度的经营管理情况和财务状况。

(3) 截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度实现净利润-35,393,397.30元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金3,086,266.52元，加上年初未分配利润207,242,155.47元，减去上年度对股东的分配68,200,000元，累计未分配利润为100,562,491.65元（其中母公司未分配利润为31,241,805.23元）。

鉴于2013年度公司整体出现较大数额亏损，为了保持公司稳步、持续发展，公司2013年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需经公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2013 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过了《公司 2013 年度内部控制的自我评估报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

监事会审核意见：根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年第一季度报告工作的通知》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2014 年第一季度报告后，认为：《万向德农股份有限公司 2014 年第一季度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2014 年第一季度的经营成果和财务状况等事项；公司 2014 年第一季度报告未经审计。

7、审议通过了《提名公司第七届监事会监事候选人》的议案

(1) 提名付辉为公司第七届监事会监事候选人

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

简历如下：

付 辉，男，1970 年 10 月生，贵州六盘水市人，大专学历，会计师，党员。1994 年 7 月至今，先后在杭州玻璃集团从事财务管理、万向集团公司董事局监察室从事审计等工作，现在万向集团公司董事局监察室从事监察审计工作，任河北承德露露股份有限公司监事。

(2) 提名简则成为公司第七届监事会监事候选人

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

简历如下：

简则成，男，1971 年 10 月生，江西新余人，本科学历，助理会计师。1996 年 7 月进入万向，先后从事一线操作、财务会计等工作，现在万向集团公司董事局监察室从事监察审计工作、任万向德农股份有限公司监事会主席。

本议案将提请公司 2013 年度股东大会审议。

**特此公告!**

万向德农股份有限公司监事会

2014 年 4 月 22 日