

万向德农股份有限公司 2013 年度股东大会会议材料



会期：2014 年 5 月 20 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 年度股东大会。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 2014 年 5 月 20 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 2014 年 4 月 24 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 年度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 年度股东大会会议议程

时间：2014 年 5 月 20 日上午 10: 00

地点：公司二楼会议室

出席：2014 年 5 月 13 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

《万向德农股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》

各位股东、股东代表：

《公司 2013 年度董事会工作报告》根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2012 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》及备忘录等规相关定编制。

《公司 2013 年度董事会报告》为公司 2013 年年度报告的一部分。

请各位股东及股东代表审议。

附：《公司 2013 年度董事会工作报告》

万向德农股份有限公司董事会

2014 年 5 月 20 日

附件:

万向德农股份有限公司 2013 年度董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年度, 万向德农公司实现营业收入 41,301.51 万元, 同比下降 37.48%; 营业利润-5,341.24 万元, 同比下降 161.98%; 净利润-3,539.34 万元, 同比下降 142.62%。

报告期内, 我国玉米种业市场供需格局未发生大的变化, 仍是供大于求, 种业竞争态势加剧。杂交玉米种子 2013 年的整体库存正面临有史以来最高位的情况, 据全国农业技术推广服务中心的统计数据显示, 全年玉米杂交种子制种达 382 万亩, 预计制种量约 13.6 亿公斤, 有效库存达到 10 亿公斤, 可供种总量达到 23.6 亿公斤以上, 而预计需种量仅为 11.5 亿公斤, 余种量 12.1 亿公斤左右。库存总量突破需种量的两倍, 这意味着整个玉米种子行业即使当年不再育种, 库存也够使用一年。

同时, 公司主营的杂交玉米品种郑单 958 和浚单 20 已经步入衰退期, 根据农业技术推广中心数据, 郑单 958 是国内玉米种子市场前 10 年表现最好的品种, 最近 3 年的全国推广面积维持在 7000 万亩左右。经过近 3 年的盘整期, 伴随着品种的退化和经销商利润的不断下滑, 郑单 958 的推广面积将确定性的下滑。而浚单 20 由于近年来的种植表现不佳, 其推广面积已经开始衰退。

2013 年, 受国家政策影响, 全国种子经营企业个数在减少, 规模在扩大; 同时受国家对种业扶持政策利好消息刺激, 种业资本投

资活跃。但是市场环境依然严峻，全国杂交玉米面积突破了 5 亿亩，但是全国玉米种业市场供大于求的结构性问题依旧突出，同质化品种依然众多，供销形势没有发生大的变化，网络信息的发达也促进了农户对这一态势的了解，从而导致农民不急于购买种子，种子销售时间缩短，市场竞争激烈，销售难度加大。

公司为了彻底摆脱对单一品种郑单 958 的依赖，消化库存压力，实现差异化销售，体现价值营销，2013 年度，万向德农在去年工作的基础上，继续将主要精力放在新品种的市场推广、项目开发、成本控制、种子质量提升、技术服务、化库减负等几个方面。重点做了以下工作：

（一）新品种的市场推广

随着市场竞争的加剧，种植习惯和品种选择的差异化特征越来越趋明显。单一品种覆盖区域缩小，发展适合特定区域种植特点的优势品种成为发展趋势。2013 年，公司在保证原有品种销售地区优势的同时，加大了新品种在适种地区的个性化推广。其中晋单 73 在吉林、山西，京科 968 在内蒙、吉林的销售均取得了不错的效果，获得种植户及经销商的肯定。

（二）项目开发

2013 年在国家政策对种业发展充分重视和扶持的环境情况下，公司加大了项目开发力度。先后在农业部、科技部及北京市的支持下开展了“杂交玉米产业化及企业研发能力提升工程”、“优质高产玉米新品种产业化示范与推广”、“京科系列玉米新品种产业化开发”

等一系列项目。通过这些项目的开发拉动，不但获得了政策资金的扶持，还有力地推动了公司科研能力的提升，加强了对外科研合作的深度，促进、支持了新品种在市场开拓中的力度和权威性，综合效益和长远影响十分明显。

（三）品种开发

2013 年公司共有德单 1002、德单 1005、德单 10 等 8 个玉米品种通过品种审定，并有德 1S、德两优 1103、德两优 895 三个水稻种和水稻不育系通过了审定，为公司今后的发展贮备了品种力量。

本期内，公司控股子公司北京德农种业有限公司收到大额退税款计入当期利润。

（一）主营业务分析

1、 收入

（1） 驱动业务收入变化的因素分析

第一、国家对种业行业的持续关注和扶持，强调企业在种业发展中的主体地位，种业发展市场环境逐步改善。

第二、国外种业公司对国内市场的竞争形势依然严峻。

第三、持续多年的玉米种供大于求的情况仍未得到缓解，市场形势不容乐观。

（2） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

第一、 主营品种郑单 958、浚单 20 的销量、利润明显下降；

第二、 市场上同质化替代产品大量销售，套牌、套包现象打而不绝，严重冲击市场；

(3) 新产品及新服务的影响分析

第一、市场竞争日益激烈，对新品种的大力宣传促销等活动手段翻新、成本增加；

第二、技术服务日趋重要，但面临成本及人力资源的制约，难以实现全面的深入。

(4) 主要销售客户的情况

公司向前五名客户销售的收入总额为 2,193.33 万元，占公司全部营业收入的比例为 5.31%。

2、 成本

(1) 主要供应商情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的 23.62 %。

3、 研发支出

(1) 情况说明

报告期内，公司研发投入 2491.5 万元，占公司总收入的 6.03%，同比增长 219 %。主要用于玉米新品种、新技术的开发。

(二) 核心竞争力分析

1、市场推广能力

目前公司所拥有的郑单 958 玉米品种虽然推广了将近 10 年时间，但无论从推广面积、市场表现、农户口碑等方面来讲依然是全国玉米杂交种子市场排名第一的品种，浚单 20 也连续多年销量位居国内三甲；遍布全国的三级销售网络和多年的品牌效应为公司新产

品推广打下坚实的基础。

2、品种储备

郑单 958、浚单 20 等领先品种虽然销量下降，但仍是国内种植面积最大的三甲品种。公司新引进的京科 968 是 2012 年最新国审的玉米新品种，并获得了农业部重点推荐，在东北区域内反响热烈；其他新品种例如晋单 73、德单 5 等品种的各自区域也有不错的表现。在很大程度上增强了企业的竞争力。

3、自主研发能力

公司每年都投入巨资用于企业科研，截止目前拥有科研人员多名，形成了良好的梯形研究团队。公司下设 10 个育种研究中心、6 个综合试验站，55 个试验点，基本形成了覆盖全生态区域的玉米科研育种体系，为公司后续发展奠定了坚实的基础。

4、技术服务能力

为了实现差异化销售，体现公司“以德兴农”的企业宗旨，公司组建了一支拥有将近 20 人的专业化技术服务团队，全年活跃在一线基层，通过“千村万户”农户培训工程、“高产栽培竞赛”技术服务工作等广泛开展技术服务工作，推进良种良法配套，帮助农户增产增收，提升德农品牌价值。

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额 500 万元，与上年同比增加 300 万元，同比增长 150%。

报告期内，公司向中玉金标记（北京）生物技术股份有限公司投资 500 万元，该公司注册资本 20000 万元，公司占被投资公司权益比例为 5%，该公司经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
万向财务有限公司	117,000,000	78,000,000	6.50	117,000,000	5,525,000.00	5,525,000.00	长期股权投资	增资购买
合计	117,000,000	78,000,000	/	117,000,000	5,525,000.00	5,525,000.00	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 主要子公司、参股公司分析

(1) 北京德农种业有限公司

北京德农种业有限公司主营玉米、小麦、油葵种子的生产、销

售和科研。注册资本 1 亿元人民币，本公司持有 9,277.84 万股份，占股本总额的 92.78%。截止本报告期末，公司总资产 837,499,885.28 元，净资产 229,613,146.91 元，主营业务收入 414,091,781.19 元，主营业务利润-46,212,390.99 元，净利润-30,259,818.02 元

(2) 黑龙江德农种业有限公司

黑龙江德农种业有限公司主营玉米农作物种子的加工和销售。注册资本 4,600 万元，本公司持有 4,100 万股份，占股本总额的 89.13%。截止本报告期末，公司总资产 36,692,488.67 元，净资产 24,797,962.29 元，本报告期实现主营业务收入 10,023,280.83 元，主营业务成本 9,085,624.34 元，净利润-6,410,929.34 元。

(3) 北京万向德农肥业有限公司

北京万向德农肥业有限公司为公司全资子公司，注册资本 1,000 万元，经营范围：销售复混肥。截止本报告期末，公司总资产 2,275,351.62 元，净资产-22,551,183.62 元，本报告期未实现主营业务收入，净利润-606,226.63 元。

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、 有利因素

1.1、 国家政策对种业发展保持重视和扶持态度

国务院总理李克强在十二届全国人大工作会议的政府工作报告

中表示：夯实农业农村发展基础，要抓紧培育一批重要优良品种。农业部部长韩长赋在记者会上特别强调：发展农业的信心，除了建立在政策、基础设施外，还有一个就是科技，特别是种业，我们把种子当成大事来抓。

1.2、国内玉米种植面积保持高位

近年国家粮食进口量增加，国内确保粮食安全，努力实现粮食持续增产的呼声愈来愈高。因玉米在饲料、深加工等领域的刚性需求，以及国家对粮食生产的持续关注，玉米播种面积整体上呈递增趋势，增幅在近十年尤其明显，2000 年国内玉米总播种面积为 3458 万亩，2012 年播种面积为 5265 万亩，增幅为 52.2%。预计 2014 年，农民玉米种植积极性仍将高涨，国内玉米种植面积仍将保持 5.0 亿亩以上高位。

1.3、公司新品种经营比重大幅提升，逐步摆脱郑单 958 依赖

近年来，公司加大新品种审定及外购投入，并已见成效。经过两年来的示范推广，2014 年，公司预计将有京科 968（东北、华北）、德单 9（陕西）、晋单 73（山西、吉林）、德单 5（山东、河南）、德单 11（内蒙）、德单 129（吉林）等新审定或新购买品种将继续扩大销售，为公司持续发展提供有力支撑。

1.4、公司改造果穗烘干线，产品质量得到有力保障

随着北京德农生产基地改造捡穗生产线、脱粒生产线、烘干仓、钢板仓等国际先进果穗烘干生产线全面投产，可保证公司制种大部分果穗田间收获后直接进入果穗烘干线。果穗烘干线内温度完全根

据玉米自然生理脱水规律电脑变温控制，且均为封闭运行，减少了雨雪天气对场内堆放种子品质影响及人为混杂现象的发生，大大提前了公司产品上市时间，保证了玉米种的优良品质，使得北京德农生产的玉米杂交种更具市场竞争力。

2、不利因素

2.1、面对日益提高的市场对产品品质的要求，各大种业公司加大基地建设投入力度。以甘肃省张掖市甘州区为例，一年新建成成套种子加工线 58 条。我公司现代果穗烘干生产线的改造完成，在保障公司产品质量、保持公司产品竞争力的同时，也大幅增加了制种成本。此外，虽然 2013 年制种面积总体变化不大，但因多种因素，果穗收购成本、用工成本将保持高位，这些都有可能导导致公司生产成本大幅上升，严重影响企业的利润水平。

2.2、不同竞争对手的挑战

在地方销售市场上，虽然国家推出了扶大压小的种业新政，但较长时间内，小型或个体种子经营单位仍将存在，局部地区套牌现象仍会严重，未审先推、夸大宣传等非法竞争手段依然会存在。在大型竞争对手方面，各家纷纷采取推广新品种、提高返利价格、积极组织各类市场活动、直接从农户收取定金等，这些都将增加公司品种的经营难度。

2.3、国外种业公司虎视眈眈

国外种子携技术和品种优势，对中国种业市场虎视眈眈。美国先锋公司的先玉系列品种虽然在局部区域增势放缓，但是黑龙

江地区的德国 KWS 公司德美亚系列品种依然强势，瑞士先正达、法国利马格兰、美国孟山都等国际种业巨头已纷纷推出自己的玉米品种，角逐我国玉米种业市场，对国内种业公司来讲，形势依然严峻。

2.4、持续多年的玉米种供大于求的情况仍未得到缓解，市场形势不容乐观。

2013 年以来，虽然各大玉米种业公司纷纷调低了制种面积，但私制、私繁数量大幅上升，导致全年种子生产总量并未得到有效控制，库存压力巨大。玉米单粒播种技术和联合收割技术的推广，也导致亩用种量减少和对品种的特殊需求增加，这些都增加了市场的不确定性，提高了公司对这些变化应对的要求。

（二）公司发展战略

针对国家种业政策支持力度加大、种子供需严重失衡、市场竞争加剧、农户对技术服务需求增加、品种供需矛盾等基本情况，2014 年公司仍将重点进行“调整、完善、提高”工作，坚持落实“消化库存、开拓新品、提升服务、盘活资产”的经营方针，从多个方面入手，消化不利因素影响，确保业绩稳定。

1、种子生产方面，继续推进公司制种基地技术及管控升级，实现公司种子质量的持续稳步提高。在增添新生产线，总结以往经验及试验示范的基础上，对工厂管理、加工流程、收获方式、制种技术等进行改进，引进厂区管理 5S 管理。

2、经营方面，继续执行“郑单 958”、“浚单 20”等成熟品种的“精品战略”，通过技术服务、种子质量提升等措施，挖掘潜在价值。

同时加强公司晋单 73、德单 5、德单 11、德单 129、京科 968 等新品种的推广及市场营销力度，培育新的主营品种，采取精品高价高返利策略，摆脱以往公司玉米品种高质低价不利的竞争局面。推进“价值营销”，提高种子精品和单粒点播产品比重，提高种子附加值。对库存积压品种采取特殊政策，快速销售、保证回款。

3、产品开发方面，继续加大科研投入，提升公司的核心竞争力，加强自有科研资源的整合和统筹分配，加强科研管理投入和科研对外合作力度，结合公司目前产品线实际情况，针对性的实施补缺措施，完善产品线，逐步建立不同类型产品搭配的产品线。

4、技术服务方面。继续充实完善公司的技术服务队伍，开展“千村万户”技术培训工作，推动公司品种区域定位工作，降低新品种推广风险，实现良种良法配套。

(三) 经营计划

公司主营业务不会发生重大调整，仍将围绕玉米杂交种子业务，在不放弃老的品种和区域优势的情况下，积极探索、尝试开展新服务引领下的新品种的市场拓展。同时，对公司现有低效资产抓紧盘活，利用各种形式把资产效益发挥到最大。

(四) 可能面对的风险

1、面临的风险

1.1、市场风险

一方面，我国种业市场供大于求的局面依然没有改善，而且受去年制种丰收、亩播量下降等因素影响，在 2014 年这一局面仍将难

以改变。同时，外资种业公司和国内同业公司对中国种业市场的投入和品种投放力度也在不断加强，市场竞争必将愈加激烈，给公司业务带来市场竞争风险。

另一方面，虽然公司新品种补充力度在不断加强，但新品种表现还存在很大的不确定性。

1.2、财务风险

种子生产、销售具有很强的季节性，企业现金流、存货的波动性很强。每年 4-9 月份制种，收购集中在 11、12 月和次年的 1 月，期间需要大量收购资金。化肥业务的季节性特点与种业业务基本一致。这就对公司财务融资工作提出较高的要求，一旦收购资金不足，会对公司生产经营带来重大负面影响，较高的资金成本也会提升财务费用、降低公司的整体盈利水平。

1.3、技术风险

为了提高公司的科研水平，对科研的投入在逐年增加，但研发是一个长期的过程，尤其种业研发历时更长，且科研成果产出、科研成果转化具有很强的不确定性，因此科研投入和技术转化的对接风险很高。

在品种对外合作方面，开发和购买中也面临品种更新换代加快、品种表现不一致、同质化严重和合作费用不断提高等多重风险。

2、所采取的对策

2.1、市场风险应对措施

公司将在玉米种业现有经营基础上通过种子质量提升、技术服

务、营销策略等方面努力，进一步挖掘潜力，实现差异化营销，主打品牌效应。针对老的主营品种郑单 958 等经营效益逐步下降的明显趋势，公司一方面加大市场促销力度，另一方面，加快新品种的示范推广力度，逐步降低对老品种在公司经营中所占比例，确保新品种稳步、快速增长。

2.2、财务风险应对措施

一是加强全面预算管理的执行力度，合理资金分配，关注资金使用时间节点；

二是加强销售进度管理，增加种子预约金收取；

三是合理安排收购、加工、发运、包装物采购进度，控制成本费用支出进度；

四是保持与金融机构的良好合作关系；

五是继续争取股东单位融资支持。

2.3、技术风险应对措施

公司坚持自主研发、合作开发、品种许可并重的科研战略，在不断提高自主研发能力的同时，加强对合作开发、品种许可方式获得的新品种的纵深跟踪，完善观察体系、积累试验数据，以减少品种和市场的风险。同时加强对国内外优质资源和制种技术的引进吸收，提高、完善公司自有试验、试繁基地的规模和水平，进一步提高公司科研育种实力。

三、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2013 年 3 月 13 日召开的万向德农股份有限公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》。本次利润分配以 2012 年末公司总股本 170,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金股利 2 元人民币（含税），共计分配股利 3410 万元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

2013 年 5 月 16 日召开的万向德农股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》。

公司 2012 年度利润分配方案实施的股权登记日为 2013 年 7 月 5 日，除息日为 2013 年 7 月 8 日，新增无限售条件流通股份上市日 2013 年 7 月 9 日，现金红利发放日为 2013 年 7 月 12 日。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0	0	0	-35,393,397.30	0
2012 年	2	2	0	34,100,000	83,037,232.74	41.07
2011 年	0	3.00	0	51,150,000	80,037,687.55	63.91

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司《2013 年度社会责任报告》全文 2014 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

议案 2

关于《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，监事会在报告期内着重对公司依法运作、财务规范运作、关联交易等事项进行了监督。

本年度共召开监事会 4 次，现将 2013 年度监事会工作情况报告如下：

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2013 年 3 月 13 日召开了万向德农股份有限公司第六届监事会第八次会议	会议审议通过了《公司 2012 年年度报告全文及摘要》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《公司 2012 年度社会责任报告》、《公司 2012 年度内部控制的自我评估报告》
2013 年 4 月 23 日召开了万向德农股份有限公司第六届监事会第九次会议	会议审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》的议案
2013 年 8 月 20 日召开了万向德农股份有限公司第六届监事会第十次会议	会议审议通过了《公司 2013 年半年度报告》的议案
2013 年 10 月 28 日召开了万向德农股份有限公司第六届监事会第十一次会议	会议审议通过了《公司 2013 年第三季度报告》的议案

报告期内，共召开 4 次监事会会议，各次会议均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规，建立完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理执行公司职务时，能够从股东及公司的利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经认真审查，公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，众环海华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告客

观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近三年内未新增募集资金,也没有前期募集资金投入延续到本报告期内。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司未发生收购、出售资产事项。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司的关联交易合法、公平、公开、公正,关联交易价格客观公允,没有损害公司和股东利益的情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

众环海华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司第六届监事会第八次会议,审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

特此汇报!

万向德农股份有限公司监事会

2014 年 5 月 20 日

议案 3

关于《公司 2013 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2013 年度财务决算报告》由公司财务部编制，具体财务决算报告如下：

一、主要财务指标

1、报告期末，公司总资产 1,013,126,064.67 元，其中流动资产 618,360,571.91 元，固定资产 218,430,362.97 元；总负债 625,871,680.01 元；股东权益为 387,254,384.66 元(归属于母公司的股东权益为 354,585,189.15 元)，其中股本 204,600,000.00 元，资本公积 8,777,383.81 元，盈余公积为 40,645,313.69 元，未分配利润 100,562,491.65 元，上述总资产、总负债、股东权益分别较报告期初增加-18,584,424.11 元、43,128,484.46 元、-61,712,908.57 元（归属于母公司的股东权益增加-69,493,397.30 元），总资产减少的主要原因为预付款和存货减少较多所致；总负债增加的原因主要系短期借款和其他应付款增加较多所致；股东权益减少的原因主要系公司于报告期内实现利润亏损所致。

2、报告期内，公司共计实现营业收入 413,015,082.51 元，实现归属于母公司的净利润 -35,393,397.30 元，分别较上年度减少 247,603,578.70 元、118,430,630.04 元。收入减少的主要原因为种子销售数量减少所致；利润减少的主要原因是公司营业收入减少及毛利率下降所致。

3、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 38,133,471.39 元，其中经营活动产生的现金流量净额 51,431,022.98 元，投资活动产生的现金流量净额为-25,043,217.69 元，筹资活动产生的现金流量净额为 11,745,666.10 元。

4、报告期内，营业成本 323,520,959.76 元；销售费用 54,550,809.90 元，管理费用 61265486.34 元，财务费用 16,372,947.08 元。

二、有关事项说明

1、报告期内公司实现归属于母公司的净利润-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，减去上年对股东的分配 68,200,000.00 元，累计未分配利润为 100,562,491.65 元。

2、报告期末，公司应收账款金额为 3,303,384.79 元，较报告期初金额为 5511074.13 元.减少 2207689.34 元，应收款项计提的坏帐准备为 912,184.89 元，本年较上年增加 14687.67 元。

3、报告期末，公司存货净额为 526,419,207.48 元，报告期初的存货净额 566,886,706.07 元，减少了 40,467,498.59 元，减少主要原因是种子收购数量较上年有所减少所致。

4、报告期末，公司固定资产原值为 408284595.59 元，报告期内固定资产原值净增加额为 26507850.88 元，报告期内折旧增加 17386907.78 元，累计折旧余额为 136922068.98 元，报告期末的固定资产净值减去固定资产减值准备 52,932,163.64 元后的金额为 218430362.97 元。

5、报告期内，公司银行借款的余额为 320,000,000.00 元，较报告期初增加 52,000,000.00 元，系公司银行借款增加所致。

6、报告期内公司的销售费用较上一报告期下降 21.63%，主要原因是收入下降导致相关费用减少所致。报告期内公司的管理费用较上一报告期下降 10.53%，主要是由于收入下降，费用控制得当及减少人员等原因所致。财务费用增加 83.41%，主要是公司在报告期内银行借款增加及资金占用期同比上升所致。

7、公司子公司北京德农种业有限公司向工行紫竹桥支行借款 10,000,000.00 元，向农行海东支行借款 80,000,000.00 元系由本公司提供担保。

8、2013 年度，公司从万向财务有限公司累计收到的活期存款利息收入为 71,377.88 元；公司向万向财务有限公司累计支付的借款利息支出为 8,233,666.67 元。

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 5 月 20 日

议案 4

关于《公司 2013 年年度报告全文及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2013 年年度报告正文及摘要》根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2012 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》及备忘录等相关规定编制。

公司财务报告已经众环海华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告披露日期为 2014 年 4 月 24 日。

本年度报告全文及摘要详见 2014 年 4 月 24 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关内容。

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 5 月 20 日

议案 5

关于《公司 2013 年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

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-35,393,397.3 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。

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 5 月 20 日

议案 6

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》。需对《公司章程》“利润分配”相关条款进行适应性修改。结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行适应性修改，具体内容见后附《章程修正案》。

请各位股东及股东代表审议。

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

2014 年 5 月 20 日

万向德农股份有限公司章程修正案

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》要求，需对《公司章程》“利润分配”相关条款进行适应性修改。结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行适应性修改，具体修改条款如下：

序号	原章程	修改后
1	<p>第一百八十一条 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）利润分配原则： 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。</p> <p>（二）利润分配形式 公司可实行现金、股票或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式分配利润。</p> <p>公司采取现金方式分配利润时，应当充分考虑未来日常生产经营活动和投资活动的资金需求，并考虑公司未来从银行、证券市场融资的成本及效率，以确保分配方案不影响公司持续经营及发展。</p> <p>公司采取股票方式分配利润时，应当充分考虑利润分配后的股份总额与公司经营规模相适应，并考虑股份总额增大对公司未来从证券市场融资的影响，以确保分配方案符合公司股东的整体利益。</p> <p>（三）现金分红比例 公司在当年盈利，且无未弥补亏损、重大投资计划（募集资金投资项目除外）或重大现金支出的情况下，应当采用现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的可分配利润的百分之三十。</p> <p>在公司盈利状态良好且现金流比较充裕的条件下，公司可以于中期进行利润分配。</p>	<p>第一百八十一条 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）利润分配原则： 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 2、公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>（二）利润分配形式 公司可实行现金、股票或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式分配利润。</p> <p>现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。</p> <p>采用股票股利进行利润分配的，应注重股本扩张与业绩增长保持同步，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，以确保分配方案符合公司股东的整体利益。</p> <p>（三）现金分红的具体条件和比例 在符合下列现金分红条件时，公司近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 1、当期实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 2、审计机构对公司的该年度财</p>

<p>(四) 利润分配的期间间隔 在满足现金分红条件的情况下, 公司将积极采取现金分红方式分配股利, 原则上每年度进行一次现金分红。除非经董事会审议通过, 且经独立董事发表独立意见、监事会审议通过, 两次分红间隔时间原则上不少于六个月。</p> <p>(五) 利润分配的决策程序: 公司的利润分配方案由董事会负责制定, 其中, 董事会在制定现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见。</p> <p>董事会审议通过利润分配的方案后, 按照章程规定的程序将利润分配方案提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>对于公司当年盈利但未提出现金利润分配预案, 公司应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途; 独立董事应对此发表独立意见。</p> <p>(六) 利润分配政策的调整或变更: 公司因外部经营环境或自身生产经营状况需要调整或变更利润分配政策的, 公司应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见。</p> <p>确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的, 新的利润分配政策应符合法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定, 还应满足本章程规定的条件, 并应经公司董事会审议后提交股东大会表决通过。</p> <p>股东大会在审议现金分红事项</p>	<p>务报告出具标准无保留意见的审计报告;</p> <p>3、公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生 (募集资金项目除外);</p> <p>4、公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。</p> <p>在制定利润分配方案时, 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 按照本章程的规定, 制定差异化的利润分配方案:</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;</p> <p>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;</p> <p>3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 20%;</p> <p>公司在实际分红时具体所处阶段, 由公司董事会根据具体情形确定。</p> <p>(四) 利润分配的期间间隔 在满足现金分红条件的情况下, 公司将积极采取现金分红方式分配股利, 原则上每年度进行一次现金分红。在有条件情况下, 公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>除非经董事会审议通过, 且经独立董事发表独立意见、监事会审议通过, 两次分红间隔时间原则上不少于六个月。</p> <p>(五) 利润分配的决策程序: 公司的利润分配方案由董事会负责制定, 其中, 董事会在制定现</p>
--	---

	<p>时，应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>	<p>金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。</p> <p>董事会审议通过利润分配的方案后，按照章程规定的程序将利润分配方案提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>对于公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，公司应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；独立董事应对此发表独立意见。</p> <p>（六）利润分配政策的调整或变更：</p> <p>公司因外部经营环境或自身生产经营状况需要调整或变更利润分配政策的，公司应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见。</p> <p>确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，新的利润分配政策应符合法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，还应满足本章程规定的条件，并应经公司董事会审议后提交股东大会表决通过。</p> <p>股东大会在审议现金分红政策的调整或者变更，应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>
--	--	---

万向德农股份有限公司

2014 年 5 月 20 日

议案 7

关于《续聘公司 2014 年度审计机构》的议案

各位股东及股东代表：

根据审计委员会对众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)2013 年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，决定继续聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014 年度审计工作。并向众环海华会计师事务所有限责任公司支付 2013 年度审计费用 55 万元，本费用已包含会计师差旅费。该审计机构已连续 13 年为公司提供审计服务，截止目前，公司没有应付而未付的武汉众环会计师事务所有限公司审计费用。

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 5 月 20 日

议案 8

**关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司
办理存贷款业务》的议案**

各位股东及股东代表：

为更好地分享万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务，公司及控股子公司拟向万向财务有限公司申请总额不超过 2.5 亿元人民币的贷款授信额度，贷款期限 1 年，在此期间内，公司及控股子公司将根据公司生产经营情况分期分批申请贷款，如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在万向财务有限公司开立账户内。

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人鲁冠球控制的关联单位，故本次在万向财务有限公司办理贷款事项构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第六届董事会第十四次会议审议本议案时，关联董事管大源董事长、李兆军董事、宋立民董事、鲁永明董事需回避表决。

本次关联交易金额超过了 3000 万元人民币，且已超过了公司 2013 年度经审计合并报表净资产的 5%以上，本次交易需提交公司 2013 年度股东大会批准，与该关联交易有关利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本次关联交易不需要经有关部门批准。

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 5 月 20 日

议案 9

**关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司
办理存贷款业务》的议案**

各位股东及股东代表：

为更好地分享万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务，公司及控股子公司拟向万向财务有限公司申请总额不超过 2.5 亿元人民币的贷款授信额度，贷款期限 1 年，在此期间内，公司及控股子公司将根据公司生产经营情况分期分批申请贷款，如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在万向财务有限公司开立账户内。

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人鲁冠球控制的关联单位，故本次在万向财务有限公司办理贷款事项构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第六届董事会第十四次会议审议本议案时，关联董事管大源董事长、李兆军董事、宋立民董事、鲁永明董事需回避表决。

本次关联交易金额超过了 3000 万元人民币，且已超过了公司 2013 年度经审计合并报表净资产的 5%以上，本次交易需提交公司 2013 年度股东大会批准，与该关联交易有关利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本次关联交易不需要经有关部门批准。

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 5 月 20 日

议案 10

关于《公司为控股子公司北京德农种业有限公司

2014 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司控股子公司北京德农种业有限公司现金流需要，公司拟为北京德农种业有限公司在 2014 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保，担保额度不超过 3.5 亿元人民币（含在万向财务有限公司办理贷款事项），担保期限一年。

北京德农种业有限公司是我公司持有 92.78% 股权的控股子公司，经营状况良好，为我公司合并报表单位，公司利润主要来源。

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 837,499,885.28 元，净资产 229,613,146.91 元，主营业务收入 414,091,781.19 元，主营业务利润-46,212,390.99 元，净利润-30,259,818.02 元

根据相关规定，“单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保，须经股东大会审议通过”，故本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

截止目前，公司为北京德农种业有限公司贷款提供担保 2.2 亿元人民币，公司及控股子公司没有其他对外担保事项。

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 5 月 20 日

议案 11

审议《提名公司第七届董事会董事候选人》的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会经公司 2010 年度股东大会选举产生，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。现第六届董事会任期届满，需进行换届选举。

经公司大股东万向三农公司提名，公司董事会提名委员审核通过：提名聘任管大源、沈长寿、陈贵樟、丁兴贤、刘志刚、祁堃同志为万向德农股份有限公司第七届董事会董事候选人；提名吕淑琴、王建华、高子程为公司第七届董事会独立董事候选人。

附：董事候选人简历

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 5 月 20 日

董事候选人简历:

管大源，男，1963 年 12 月生，浙江杭州人，研究生学历，高级经济师，党员。1980 年 3 月进入万向，历任万向集团公司总经理助理兼总经办主任、深圳万向投资有限公司总经理、通联资本管理有限公司总裁。现任万向集团公司副总裁、万向集团公司发展部总经理。通联创业投资股份有限公司总经理、河北承德露露股份有限公司董事长、大洋世家股份有限公司董事长、万向德农股份有限公司董事长、万向财务有限公司监事长。

沈长寿，男，1951 年 10 月生，浙江杭州人，高级会计师，党员。1978 年 7 月进入杭州万向节总厂，历任万向节总厂财务科长、财务副厂长、万向集团公司总会计师、万向创业投资公司总经理等职务，现任万向集团公司财务部总经理。

陈贵樟，男，1973 年 7 月生，浙江衢州人，本科学历，工程师，党员。1996 年 7 月进入万向，先后在钱潮公司发展部从事过机修、工艺；万向集团公司发展部项目调研、战略规划等工作。曾任总经理助理、副总经理等职。任浙江航民股份有限公司董事。

丁兴贤，男，1963 年 9 月生，浙江杭州人，大专学历，会计师，党员。1991 年 12 月进入万向，历任杭州万向节总厂财务部助理会计，万向钱潮股份有限公司财务部主办会计、财务部经理助理，财务部经理等职。现任万向集团公司财务部副总经理、浙江航民股份有限公司董事。

刘志刚，男，1972 年 10 月生，湖北武汉人，本科学历，党员。历任万向钱潮橡胶件厂办公室主任助理、万向钱潮传动轴技术发展部经理助理、万向钱潮开发部经理助理、万向集团公司发展部总经理助理/副总经理、深圳万向投资有限公司副总经理，通联资本管理有限公司副总裁，现任万向集团公司发展部副总经理。

祁堃，男，1979 年 1 月生，黑龙江哈尔滨人，本科学历。1996 年 10 月进入万向，先后在黑龙江万向投资有限公司、万向集团公司等企业从事财务及文秘工作，曾任黑龙江华冠科技股份有限公司董事，现任通联资本控股有限公司行政部经理。

独立董事候选人简历:

吕淑琴: 曾任国内贸易部中国物资出版社办公室副主任 (主管财务工作), 中国木材总公司财务处处长、总会计师 (副局级); 2000 年 9 月至今, 曾任华建会计师事务所部门经理、中审会计师事务所规划发展部主任、中瑞岳华会计师事务所副主任会计师, 现任中审亚太会计师事务所副所长、万向德农股份有限公司独立董事。

王建华: 教授、博士生导师。曾任中国农业大学作物学院副院长。1998 年至 2009 年担任种子系系主任。现任教于中国农业大学农学与生物技术学院。并任国务院学位办农业推广硕士种业领域协助组组长、全国农作物种子标准化技术委员会委员。目前在科技部、教育部、中国科学院、国家自然科学基金委四大部委组织的全国“10000 个科学难题”中任编委, 农学领域种子科学学科负责人、万向德农股份有限公司独立董事。

高子程: 历任中国有色地质勘查局 108 实验室主任、工程师、同和律师事务所律师、现任北京市康达律师事务所合伙人、万向德农股份有限公司独立董事。

议案 12

审议《提名公司第七届监事会监事候选人》的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会经公司 2010 年度股东大会选举产生，由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，任期三年。现第六届监事会任期届满，需进行换届选举。

经公司大股东万向三农公司提名付辉、简则成为公司第七届监事会监事候选人。

附：监事候选人简历

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司监事会

2014 年 5 月 20 日

附件：监事候选人简历

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。

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。