

万向德农股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2015 年 2 月 10 日上午 9:00 在哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司会议室以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人，实到董事 9 人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由管大源董事长主持，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

审议通过了关于《聘请公司内控审计机构》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

众环海华会计师事务所是公司年审会计机构，为了便于开展工作，董事会聘任该事务所为公司进行 2014 年度的内部控制审计，并出具财务报告内部控制审计报告。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2015 年 2 月 10 日