

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2015—004

万向德农股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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七届监事会第四次会议于2015年4月9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。简则成监事因工作原因不能参会，委托付辉监事行使投票表决权。会议由监事会主席付辉先生主持，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2014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2014年度报告进行全面审核后认为：

(1) 公司2014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2014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2014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2014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2014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2014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审计确认，公司2014年度实现净利润4,433,012.22元，加年初未分配利润100,562,491.65元，减去2014年度提取的法定公积金0元，减去对股东的利润分配0元，可供分配的利润104,995,503.87元（其中母公司未分配利润为28,003,980.83元）。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：本次利润分配以2014年末总股本204,600,000股为基数，用未分配利润每10股送红股1股（含税），剩余未分

配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需经公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2014 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 2014 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

特此公告!

万向德农股份有限公司监事会

2015 年 4 月 9 日