

万向德农股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于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以现场表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事6人。沈长寿董事因故未能出席本次会议，委托管大源董事代为行使投票表决权；丁兴贤董事因故未能出席本次会议，委托管大源董事代为行使投票表决权；刘志刚董事因故未能出席本次会议，委托祁堃董事代为行使投票表决权。本次会议符合《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：

1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

3、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9票，反对票0票，弃权票0票

4、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9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。

5、审议通过了《公司坏账核销》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

一、本次核销坏账的主要概况

2014 年度公司核销坏账金额为 5,066,335.04 元，其中核销应收账款 367,191.18 元，核销其他应收款 4,699,143.86 元。相应转销坏账准备 4,610,335.04 元，其中转销应收账款坏账准备 367,191.18 元，转销其他应收款坏账准备 4,243,143.86 元。

上述坏账核销的主要原因是账龄时间较长，经公司全力追讨，确认已无法收回。

二、坏账核销对公司 2014 年度利润的影响

公司核销上述应收款项对公司 2014 年度损益产生影响金额为 1,068,200.00 元。核销的应收款项不涉及关联单位和关联人。

三、公司对追讨欠款开展的相关工作

公司法律、财务及业务部门对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

6、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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司 2014 年度社会责任报告》

7、审议通过了《公司董事会关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司 2014 年度内部控制的自我评估报告》

8、审议通过了《2014 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告》

9、审议通过了《2014 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》

10、审议通过了《续聘公司 2015 年度审计机构及内控审计机构》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构及内控审计机构，并向众环海华会计师（特殊普通合伙）支付 2014 年度审计费用 55 万元，2014 年度内控审计费用 15 万元。

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

11、审议通过了《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

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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》，公司第七届董事会第九次会议审议本议案时，关联董事管大源、陈贵樟、沈长寿、丁兴贤、刘志刚回避表决。

具体内容详见《万向德农股份有限公司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关联交易公告》。

12、审议通过了《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理 2015 年度银行授信及贷款相关业务》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13、审议通过了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司 2015 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司提供担保的公告》。

14、审议通过了《召开公司 2014 年度股东大会》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司 2014 年度股东大会通知》。

以上第 1-4 项，第 6-8 项，第 10-13 项议案须提交年度股东大会审议。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2015 年 4 月 9 日