

万向德农股份有限公司

第七届董事会审计委员会 2015 年第三次会议决议

万向德农股份有限公司第七届董事会审计委员会 2015 年第三次会议于 2015 年 5 月 22 日在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司证券部以通讯表决方式召开，并形成如下决议：

一、审议通过了关于《公司拟终止转让所持有万向财务有限公司部分股权》的议案，并同意将此议案提交董事会审议。

审计委员会全体委员认为：本次终止股权转让符合公司整体发展的长期利益。

二、审议通过了《关于同意公司控股子公司北京德农种业有限公司管理者持股并放弃北京德农种业有限公司 7.22% 股权优先购买权》的议案。

审计委员会全体委员认为：本次万向三农将持有的北京德农 7.22% 股权转让鲁永明先生，可以进一步优化北京德农法人治理结构，完善与管理者之间的利益共享、风险共担机制，激励和稳定北京德农经营管理者，使其更加关注北京德农的长远发展，减少短期行为，促进北京德农持续健康发展。

签字：

吕淑琴

王建华

沈长寿

万向德农股份有限公司董事会审计委员会

2015 年 5 月 22 日

万向德农股份有限公司

第七届董事会审计委员会 2015 年第三次会议决议

万向德农股份有限公司第七届董事会审计委员会 2015 年第三次会议于 2015 年 5 月 22 日在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司证券部以通讯表决方式召开，并形成如下决议：

一、审议通过了关于《公司拟终止转让所持有万向财务有限公司部分股权》的议案，并同意将此议案提交董事会审议。

审计委员会全体委员认为：本次终止股权转让符合公司整体发展的长期利益。

二、审议通过了《关于同意公司控股子公司北京德农种业有限公司管理者持股并放弃北京德农种业有限公司 7.22% 股权优先购买权》的议案。

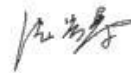
审计委员会全体委员认为：本次万向三农将持有的北京德农 7.22% 股权转让鲁永明先生，可以进一步优化北京德农法人治理结构，完善与管理者之间的利益共享、风险共担机制，激励和稳定北京德农经营管理者，使其更加关注北京德农的长远发展，减少短期行为，促进北京德农持续健康发展。

签字：

吕淑琴

王建华

沈长寿



万向德农股份有限公司董事会审计委员会

2015 年 5 月 22 日



万向德农股份有限公司

第七届董事会审计委员会 2015 年第三次会议决议

万向德农股份有限公司第七届董事会审计委员会 2015 年第三次会议于 2015 年 5 月 22 日在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司证券部以通讯表决方式召开，并形成如下决议：

一、审议通过了关于《公司拟终止转让所持有万向财务有限公司部分股权》的议案，并同意将此议案提交董事会审议。

审计委员会全体委员认为：本次终止股权转让符合公司整体发展的长期利益。

二、审议通过了《关于同意公司控股子公司北京德农种业有限公司管理者持股并放弃北京德农种业有限公司 7.22% 股权优先购买权》的议案。

审计委员会全体委员认为：本次万向三农将持有的北京德农 7.22% 股权转让鲁永明先生，可以进一步优化北京德农法人治理结构，完善与管理者之间的利益共享、风险共担机制，激励和稳定北京德农经营管理者，使其更加关注北京德农的长远发展，减少短期行为，促进北京德农持续健康发展。

签字：

吕淑琴

王建华

沈长寿



万向德农股份有限公司董事会审计委员会

2015 年 5 月 22 日