

万向德农股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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十次会议于 2015 年 5 月 25 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：

1、审议通过了《聘任祁堃先生为公司董事会秘书》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《拟终止转让公司所持有万向财务有限公司部分股权》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，故议案构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第七届董事会第十一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拟终止向万向三农集团有限公司转让所持万向财务有限公司部分股权的关联交易公告》

本议案尚需经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

3、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

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到控股子公司北京德农种业有限公司（以下简称“北京德农”）《关于申请公司管理者持股的报告》，经公司研究，为进一步优化北京德农法人治理结构，探索公司利益共享、风险共

担的利益捆绑机制，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，特向控股股东万向三农集团有限公司（以下简称“万向三农”）申请北京德农管理者持股，万向三农出于对公司支持的考虑，同意将其持有的北京德农 7.22%股权按北京德农“2014年度母公司报表”净资产折算后以 1545.08 万元的价格转让予北京德农总经理鲁永明。公司同等条件下放弃对该部分股权的优先购买权。

4、审议通过了《召开公司 2015 年第一次临时股东大会》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 2015 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2015 年 5 月 25 日

附：祁堃先生简历

祁堃，男，1979 年 1 月生，黑龙江哈尔滨人，中共党员，大学本科学历，先后在黑龙江万向投资有限公司、万向集团公司、联资本管理有限公司等企业从事财务、文秘及行政管理工作，现任万向德农股份有限公司董事。