

万向德农股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2015年6月12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、审议通过了关于《对控股子公司北京德农种业有限公司增资》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于对控股子公司北京德农种业有限公司增资的公告》。

2、审议通过关于《在公司2014年度利润分配方案的基础上追加现金分红》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

因公司《2014年利润分配方案》未进行现金分红，将导致实施利润分配方案时无法代扣代缴所得税，故为保护广大投资者利益，确保2014年利润分配方案顺利实施，拟在公司第七届董事会第九次会议、2014年度股东大会审议通过的《公司2014年度利润分配方案》的基础上，对股东追加现金分红。现金分红额度为每10股派发现金红利0.36元（含税）。

追加现金分红后，公司2014年度利润分配方案为：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股并派发现金0.36元（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。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了关于《召开 2015 年第二次临时股东大会》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 年第二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 6 月 12 日