

万向德农股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议材料



参会提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加万向德农股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间：2015 年 6 月 29 日（星期一）14：00，现场会议地点黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室；

网络投票时间：2015 年 6 月 28 日 15：00 至 2015 年 6 月 29 日 15：00，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

本次会议通知已于 2015 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了公告。

2、参加现场会的股东及代理人请提前十五分钟至会议现场，并按照《万向德农股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件资料，以便验证入场。

参加网络投票的股东请及时按照《万向德农股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的会议通知》要求办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书）。

3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备。

4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份有限公司股东大会会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了参加现场会议的股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。

5、根据《万向德农股份有限公司股东大会会议事规则》，为保证本次相关股东现场会议的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

万向德农股份有限公司董事会

议案一

关于《对控股子公司北京德农种业有限公司增资》的议案

各位股东及股东代表：

北京德农种业有限公司(以下简称“德农种业”)为公司持股 92.78% 的控股子公司，为公司合并报表单位，是公司利润的主要来源。

为了支持德农种业的发展，做大、做强种子产业，公司拟出资 19,178.00 万元，其中：以所持有的万向财务有限公司 6.5%的股权以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，以经有证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的开元评报字（2015）150 号《评估报告》确定的评估价格 15,248.71 万元出资，不足部分以现金 3,929.29 万元补足。鲁永明放弃本次增资的优先购买权。

本次增资后，北京德农种业有限公司注册资本增加至 1.86 亿元，万向德农股份有限公司持有北京德农 96.12%股权，鲁永明持有北京德农 3.88%股权。

本次增资后，有利于北京德农种业提高信用度，增加流动资金，有利于企业长远发展。

本议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2015 年 6 月 29 日

议案二

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

各位股东及股东代表：

因公司 2014 年利润分配方案未进行现金分红，导致中国证券登记结算公司在受理公司分红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 0.12 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 0.12 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。

本议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2015 年 6 月 29 日