

万向德农股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2015年8月19日9:00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。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。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

一、审议通过《公司2015年半年度报告》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《修改公司章程》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关于修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《召开2015年第三次临时股东大会》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年第三次临时股东大会召开的会议通知》

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2015年8月19日