

万向德农股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告

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。

鉴于经营发展需要，万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 14 日召开公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《变更公司经营范围》及《修改公司章程》的议案，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。现将相关情况公告如下：

一、变更经营范围

根据公司经营发展需要，拟将原经营范围：“专门经营不再分装的包装种子；化肥零售；农业机械，汽车（不含小轿车）及配件，建筑材料的销售；畜牧业及畜产品加工；农业技术开发；计算机服务；企业管理服务；货物及技术进出口（国家禁止项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。”

变更为：“农业科学研究与试验发展，农业技术推广服务；农、林、牧产品销售；化肥销售；农业机械，汽车及配件销售；软件和信息技术服务；企业管理服务、社会经济咨询，实业投资；货物及技术进出口。”

二、修订《公司章程》

根据公司经营范围变更情况，拟对《公司章程》第十三条进行相关修改。

原章程第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围：专门经营不再分装的包装种子；化肥零售；农产品、化工产品（不含危险品）的销售；农业机械，汽车（不含小轿车）及配件，建筑材料，装饰材料的销售；畜牧业及畜产品加工；农业技术开发；计算机服务；企业管理服务；货物或技术进出口业务。”

修改后的第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围：农业科学研究与试验发展，农业技术推广服务；农、林、牧产品销售；化肥销售；农业机械，汽车

及配件销售；软件和信息技术服务；企业管理服务、社会经济咨询，实业投资；
货物及技术进出口。”

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2015年9月14日