

# 万向德农股份有限公司

## 第七届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2015年9月14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《变更公司经营范围》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变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

### 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变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《召开2015年第四次临时股东大会》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年第四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9月14日