

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2016—006

万向德农股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第八次会议于2016年3月29日在浙江省杭州市萧山区万向路1号万向集团公司203会议室召开。公司监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席付辉先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

公司监事会对公司2015年度报告进行全面审核后认为：

(1) 公司2015年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

(2) 公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2015年度的经营管理情况和财务状况。

(3) 截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认公司2015年度母公司实现净利润31,662,743.15元，加年初未分配利润28,003,980.83元，减去2015年度提取的法定盈余公积3,166,274.32元，减去对股东的利润分配27,825,599.99元，累计未分配利润为28,674,849.67元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以2015年末总股本225,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元(含税)，派送现金股利5,851,560元，剩余未分配利润结转下一年度。

4、审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 3 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 年度社会责任报告》

5、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：赞成票 3 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 年度内部控制评价报告》

以上议案均须提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告!

万向德农股份有限公司监事会

2016 年 3 月 29 日