

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2017—007

## 万向德农股份有限公司

### 第七届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2017年4月20日在北京市海淀区中关村南大街甲6号北京德农种业有限公司会议室以现场表决方式召开。公司监事3人，实到监事2人。简则成监事因工作原因不能参会，授权付辉监事代为行使投票表决权及其它监事权利。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2016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2016年度报告进行全面审核后认为：

(1) 公司2016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2016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2016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2016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2016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2016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，2016年度母公司实现净利润-1,005,817.70元，加年初未分配利润28,674,849.67元，减去2016年度提取的法定盈余公积0元，减去对股东的利润分配5,850,152.64元，累计未分配利润为21,818,879.33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2016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0.90元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

4、审议通过了《公司 2016 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

5、审议通过了《公司 2016 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

6、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

监事会审核意见：根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年第一季度报告工作的通知》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2017 年第一季度报告后，认为：《万向德农股份有限公司 2017 年第一季度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2017 年第一季度的经营成果和财务状况等事项；公司 2017 年第一季度报告未经审计。

7、审议通过了《提名公司第八届监事会监事候选人》的议案

(1) 提名周树祥为公司第八届监事会监事候选人

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

简历如下：

**周树祥**，男，1967 年 9 月生，浙江杭州人，本科学历，高级经济师，党员。1991 年 3 月进入万向，历任万向钱潮股份有限公司质量部副经理、企管中心副主任、万向钱潮营销有限公司副总经理、万向钱潮股份有限公司市场部副经理等职；现任万向集团公司董事局监察室副总经理、万向钱潮股份有限公司监事会监事长、河北承德露露股份有限公司监事长、万向一二三股份公司监事长、上汽万向新能源客车有限公司监事。

(2) 提名付辉为公司第七届监事会监事候选人

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

简历如下：

**付辉**，男，1970 年 10 月出生，贵州六盘水人，大专学历，会计师，党员，公司监事长。1994 年 7 月至今，先后在杭州玻璃集团从事财务管理、万向集团公司董事局监察室从事审计

等工作、曾任河北承德露露股份有限公司监事。现在万向集团公司董事局监察室从事监察审计工作，万向德农股份有限公司监事会主席。

上述第 1-5 项议案、第 7 项议案将提请公司 2016 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**

**2017 年 4 月 20 日**