

万向德农股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2007年6月28日上午9:00在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8人，江廷科董事因故未出席本次会议，也未委托其他董事代为行使投票表决权。

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就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

审议通过了《公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

《公司信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2007年6月28日