

万向德农股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2007 年 10 月 15 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：

1、审议通过了《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司陆仟万元人民币流动资金借款提供担保》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

我公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司因生产经营需要，决定向中国农业发展银行张掖市甘州区支行申请 6000 万元人民币流动资金借款，我公司为该笔借款提供连带责任担保，保证期限一年。保证范围为借款合同项下的借款本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、代理费等债权人实现债权的全部费用。

2、审议通过了《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司陆仟万元人民币流动资金借款提供担保》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

我公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司因生产经营需要，决定向中国农业发展银行武威市凉州区支行申请 6000 万元人民币流动资金借款，我公司为该笔借款提供连带责任担保，保证期限一年。保证范围为借款合同项下的借款本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、代理费等债权人实现债权的全部费用。

北京德农种业有限公司是我公司持有 92.78% 股权的控股子公司，经营状况良好，为我公司合并报表单位，公司利润主要来源。截止 2006 年 12 月 31 日北京德农种业有限公司总资产为 63736.23 万元人民币，负债总额 49900.65 万元人民币，净资产 13832.96 万元人民币，资产负债率 78.29%。根据相关规定，议案 1、2 需提请公司 2007 年第三次临时股东大

会审议。

截止目前，公司为北京德农种业有限公司贷款担保实施累计金额为 5000 万元人民币，公司没有其他对外担保事项。

3、审议通过了《公司章程修正案》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司由于经营范围增加经营项目，现修改《公司章程》第十三条，原章程为：“经依法登记，公司的经营范围：农产品及其精深加工产品、化工产品（不含危险品）的生产、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。”

现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：农产品及其精深加工产品、化工产品（不含危险品）的生产、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。

议案 3 需提请公司 2007 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《召开公司 2007 年第三次临时股东大会》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2007 年 10 月 15 日