

万向德农股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2007 年 10 月 25 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。江廷科董事因公外出，未能参加本次会议，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《公司 2007 年第三季度报告》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《公司关于上市公司治理专项活动整改报告》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨森融支行申请叁仟万元人民币流动资金贷款》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨森融支行申请 3000 万元人民币流动资金贷款，期限一年，大股东万向三农有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2007 年 10 月 25 日