

---

**万向德农股份有限公司**  
**2007 年第三次临时股东大会资料**



二〇〇七年十月

## 参会提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加万向德农股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

1、会议定于 2007 年 11 月 1 日上午 9 时，在哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室进行。

2、参会股东及代理人请提前十五分钟至会议现场，并携带好身份证明、股东帐号卡、授权委托书等资料，以便验证入场。对于未在参会登记日预先登记的股东，会务组将根据会场实际情况临时安排，其他参会来宾请凭有效证件登记入场。

3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备。

4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定召开。本次会议专门安排了股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。

5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东会议的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整有伤风化者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

万向德农股份有限公司董事会

二〇〇七年十月

## 万向德农股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议议程

时间：2007 年 11 月 1 日上午 9：00

地点：公司二楼会议室

主持人：管大源董事长

出席：股权登记日在册的公司股东、公司董/监事、董事会秘书

序号	内容	报告人	时间	主持人
1	股东签到、发放材料并做说明	董秘	9：00-9：10	管 大 源 董 事 长
2	宣布参会股东人数，代表股份数量 监票小组名单、致词	管大源	9：10-9：30	
3	宣读议案	管大源	9：30-9：45	
4	审议议案	股东	9：45-10：30	
5	对议案书面表决并投票	股东	10：30-10：40	
6	监票小组计票、登记并由组长宣布结果	监票小组	10：40-10：55	
7	宣读股东大会决议	管大源	10：55-11：05	
8	律师发表见证意见书	律师	11：05-11：15	
9	签署会议决议及会议纪录	股东 董事	11：15-11：30	
10	宣布会议结束	管大源	11：30	

议案 1

**审议关于《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**

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。

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%。

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。

根据相关规定，现将本议案提请本次临时股东大会审议。

议案 2

**审议关于《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**

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%。

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。

根据相关规定，现将本议案提请本次临时股东大会审议。

议案 3

### 审议关于《公司章程修正案》的议案

公司由于经营范围增加，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。”

现将本章程修正案提请本次临时股东大会审议。