

万向德农股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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监事会第十二次会议于2008年1月11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。公司共有监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席莫斐先生主持，在事前已与各位监事对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《提名付辉先生为公司第五届监事会监事候选人》的议案
- 2、审议通过了《提名费玄泓女士为公司第五届监事会监事候选人》的议案

附件：监事候选人简历

特此公告！

万向德农股份有限公司监事会

2008年1月11日

附件：监事候选人简历

付辉：男，生于1970年，大专学历，会计师。1994年毕业于浙江经济高等专科学校，1994年7月至2000年11月在杭州玻璃集团公司任主办会计，2000年12月进入万向集团公司，从事内部审计工作。万向德农股份有限公司第四届监事会监事。

费玄泓，女，生于1956年，大专，经济师。1994年5月—1999年10月在哈尔滨市建设银行营业部任副行长，1999年11月—2003年8月任哈尔滨市建设银行风险处副处长、黑龙江省建设银行风险处副处长，2003年8月—2007年9月任哈尔滨曼哈顿多元集团公司财务总监，2007年10月至今任哈尔滨曼哈顿多元集团监事会主席。