

万向德农股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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五届监事会第二次会议于2008年2月25日在北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座2001北京德农种业有限公司会议室召开。公司监事3人,实到监事3人。

会议由监事会主席付辉先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分讨论,会议最终形成如下决议:

- 1、审议通过了《公司2007年度报告全文及其摘要》的议案
- 2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》的议案

特此公告!

万向德农股份有限公司监事会

2008年2月25日