

万向德农股份有限公司关于 召开 2008 年度股东大会的会议通知

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个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

- 1、大会召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2009 年 4 月 21 日（星期二）上午 9：00
- 3、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《万向德农股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》的议案
- 2、审议《万向德农股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》的议案
- 3、审议《万向德农股份有限公司 2008 年度财务决算报告》的议案
- 4、审议《万向德农股份有限公司 2008 年度报告全文及其摘要》的议案
- 5、审议《万向德农股份有限公司 2008 年度利润分配方案》的议案
- 6、审议《续聘公司 2009 年度审计机构》的议案
- 7、审议《公司章程修正案》
- 8、审议《选举简则成先生为公司第五届监事会监事》的议案

三、会议出席对象：

- 1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
- 2、截止 2009 年 4 月 15 日交易结束时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；

3、有权出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

4、股东应当以书面形式委托代理人（即本公告随附的临时股东大会适用的委托书或其复印件），委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人

签署。

四、登记办法：

1、符合出席会议资格的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证原件和复印件、股票账户卡、营业执照副本复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件和复印件、股票账户卡、法人股东营业执照副本复印件到公司证券部办理登记手续，以上证明文件需同时附上一份复印件，复印件上需加盖公章。

2、符合出席会议资格的个人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件、代理人身份证原件到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记，参会时请持原件确认。

3、登记时间：来人面交：2009年4月20日 9：00—17：00

来函或传真：2009年4月20日前（以抵达哈尔滨时间为准）

4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号万向德农股份有限公司

五、其它事项：

1、会期一天，出席会议的股东交通、食宿费自理。

2、公司地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号

3、联系人：霍光 朱宁

4、联系电话：0451—82368448

5、传 真：0451—82368448

6、邮 编：150090

六、附件：

1、授权委托书（复印有效）

万向德农股份有限公司董事会

2009年3月25日

附1：授权委托书（复印有效）

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席万向德农股份有限公司 2008 年度股东大会，并在该年度股东大会上依照股东指示就各议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表自行投票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

委托人持有股数：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

有效期限：

受托日期： 年 月 日