

万向德农股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2009 年 3 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 2 人。监事会主席付辉先生因工作原因未能出席本次会议,委托监事刘艳君女士代为主持会议,在会议期间行使监事会席权利,并就本次监事会上审议的议案 1、2、3、4、6 代为行使投票表决权,议案 5 回避表决。本次会议符合《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《万向德农股份有限公司 2008 年度报告全文及其摘要》的议案

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

2、审议通过了《万向德农股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》的议案

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

3、审议通过了《万向德农股份有限公司 2008 年度社会责任报告》的议案

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

4、审议通过了《万向德农股份有限公司 2008 年度内部控制的自我评估报告》的方案

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

5、审议通过了《监事会主席付辉先生辞职》的议案

表决结果:赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

6、审议通过了《提名简则成先生为公司第五届监事会监事候选人》的议案

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

简则成简历,男,1971 年 10 月生人,江西新余人,本科学历,助理会计师。1996 年 7 月进入万向,先后从事一线操作、财务会计等工作,现在万向集团公司董事局监察室从事监察审计工作,简则成同志具有较丰富的财务管理与审计工作经验。

上述议案 1、2、6 需提请公司 2008 年度股东大会审议。

特此公告!

万向德农股份有限公司监事会

2009 年 3 月 25 日