

万向德农股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会资料



会期：2009 年 12 月 9 日

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 2009 年第二次临时股东大会。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 2009 年 12 月 9 日上午 9 时，在黑龙江省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。

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

万向德农股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2009 年 12 月 9 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：2009 年 12 月 3 日股权登记日在册的公司股东、公司董/监事、高管人员

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	管总	9：10-9：30	
3	宣读议案、投票规则	管总	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	管总	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	管总	11：30	

**《为公司控股子公司北京德农种业有限公司
张掖分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》**

各位股东、股东代表：

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 8000 万元人民币流动资金贷款，我公司为该笔贷款提供保证担保，期限一年，本次担保没有反担保。

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 2008 年 12 月 31 日经审计的北京德农种业有限公司的总资产 550,541,332.63 元，净资产 173,900,862.41 元，主营业务收入 629,885,179.02 元，主营业务利润 197,957,028.24 元，净利润 82,246,967.01 元。

本议案已经 2009 年 11 月 20 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。根据相关规定，“单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保，须经股东大会审议通过”，故将本议案提请本次股东大会审议。

截止目前，公司没有为北京德农种业有限公司贷款提供担保，公司及控股子公司也没有其他对外担保事项。

请各位股东、股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会
2009 年 12 月 9 日

**《为公司控股子公司北京德农种业有限公司
武禾分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》**

各位股东、股东代表：

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 8000 万元人民币流动资金贷款，我公司为该笔贷款提供保证担保，期限一年，本次担保没有反担保。

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 2008 年 12 月 31 日经审计的北京德农种业有限公司的总资产 550,541,332.63 元，净资产 173,900,862.41 元，主营业务收入 629,885,179.02 元，主营业务利润 197,957,028.24 元，净利润 82,246,967.01 元。

本议案已经 2009 年 11 月 20 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。根据相关规定，“单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保，须经股东大会审议通过”，故将本议案提请本次股东大会审议。

截止目前，公司没有为北京德农种业有限公司贷款提供担保，公司及控股子公司也没有其他对外担保事项。

请各位股东、股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会
2009 年 12 月 9 日