

万向德农股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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连带责任。

万向德农股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2010年9月14日上午9:00在黑龙省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事8人。董事王雷先生因外出未参加本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长管大源先生主持，在事前已与各位董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《聘任熊卫华先生为公司副总经理》的议案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

根据公司发展情况，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，聘任熊卫华先生为公司副总经理，任期至公司第五届董事会任期结束时止。

2、审议通过了《公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司以其自有资产提供抵押担保进行贷款》的议案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司拟向中国农业发展银行张掖市甘州区支行申请贷款2000万元人民币，期限一年，北京德农种业有限公司张掖分公司以房屋、土地、机器设备等财产资产向中国农业发展银行张掖市甘州区支行提供抵押担保，抵押资产账面价值合计2110万元人民币。

3、审议通过了《公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司以其自有资产提供抵押担保进行贷款》的议案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司拟向中国农业发展银行武威市凉州区支行申请贷款2000万元人民币，期限一年，北京德农种业有限公司武禾分公司以其房屋、土地、机器设备等财产向中国农业发展银行武威市凉州区支行提供抵押担保，抵押资产账面价值合计2356万元人民币。

北京德农种业有限公司为公司持股92.78%的控股子公司，经营状况良好，为公司合并

报表单位,截止 2009 年 12 月 31 日经审计的北京德农种业有限公司总资产 548,783,284.27 元,总负债 343,796,626.76 元,贷款总额 121,000,000.00 元,流动负债总额 341,610,626.76 元,净资产 204,986,657.51 元,主营业务收入 608,937,238.31 元,主营业务利润 219,067,094.25 元,净利润 105,063,780.89 元,资产负债率为 62.65%。

特此公告!

附件:

- 1、独立董事意见书
- 2、熊卫华先生简历

万向德农股份有限公司董事会

2010 年 9 月 14 日

附熊卫华个人简历:

熊卫华,男,生于 1979 年,中共党员。2002 年 6 月毕业于华中农业大学。2002 年 6 月-2003 年 11 月任圣尼斯中国(孟山都)销售人员;2003 年 12 月-2006 年 2 月任圣尼斯中国(孟山都)大区销售经理;2006 年 3 月—2010 年 6 月任先正达中国区销售总监。

万向德农股份有限公司

独立董事意见书

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本人作为万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事对“公司第五届董事会第十八次会议审议之聘任公司高管”发表独立意见：

1、经过核查，未发现熊卫华存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。

2、熊卫华的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、熊卫华具备履行职责所必需的专业知识和工作经历，同意聘任熊卫华为公司副总经理。

独立董事（签名）：

张武标

李少昆

金鹤祥

2010年9月14日