

万向德农股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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董事会第二十次会议于2011年1月24日上午9:30在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事8人，实到董事8人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

审议通过了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司贷款提供担保》的议案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司提供担保的公告》。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2011年1月24日