

万向德农股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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六届董事会第三次会议于 2011 年 9 月 5 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 9 人，实到董事 9 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《同意公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行申请 6000 万元流动资金贷款》的议案。

表决结果：赞成票 9 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拟向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行申请 6000 万元人民币贷款，我公司同意北京德农种业有限公司申请该笔贷款。

根据万向德农股份有限公司 2010 年度股东大会审议通过的《公司为控股子公司北京德农种业有限公司 2011 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案，公司同时为该笔贷款提供保证担保，期限一年。

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

司也没有其他对外担保事项。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2011年9月5日