

## **万向德农股份有限公司**

### **第六届董事会第四次会议决议公告**

**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六届董事会第四次会议于2011年10月27日上午9:00在黑龙江省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《齐齐哈尔分公司注销》的议案**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

齐齐哈尔分公司原是公司玉米深加工项目的生产基地。主要产品为麦芽糖浆、啤酒糖浆、麦芽糊精、葡萄糖等四大系列产品。由于受市场环境影响，该公司连续多年亏损。同时由于该公司废水处理设施未能达到稳定运行，废水排放超标，公司于2008年8月5日收到齐齐哈尔市环保局通知，要求公司限期改正。因环保改造工程投入巨大，且治理结果具不确定性，公司为认真落实国家对加大松嫩流域水系污染治理政策及地方环保要求，同时避免公司投资损失，决定对该分公司实施全面停产（具体情况详见公司2008-020号公告）。

该分公司停产后虽一直在积极努力，但难以寻找到重新恢复生产和盘活固定资产的有效方式。因复产无望，且今年地方工商部门对停产企业已不办理工商执照的年检，为避免执照过期带来的负面影响，公司决定主动办理注销齐齐哈尔分公司。

截至 2011 年 9 月末，该分公司帐面资产 2033 万元，其中固定资产原值 9856 万元，累计折旧 3668 万元，净值 1497 万元，以前年度已累计计提减值准备 4691 万元。该分公司在清算过程中是否会发生损失，需待清算报告完成后核实，但预计此项处理不会对公司本年度业绩产生重大影响。本次注销工作不涉及人员安置问题。

2、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2011 年 10 月 27 日