

# 万向德农股份有限公司 2016 年度股东大会会议材料



网络投票时间：2017 年 5 月 17 日 15: 00—  
2017 年 5 月 18 日 15: 00  
现场会议时间：2017 年 5 月 18 日 14: 00

## 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 2016 年度股东大会。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、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）14：00，现场会议地点黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室；

网络投票时间：2017 年 5 月 17 日 15：00 至 2017 年 5 月 18 日 15：00，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

本次会议通知已于 2017 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了公告。

2、参加现场会的股东及代理人请提前十五分钟至会议现场，并按照《万向德农股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件资料，以便验证入场。

参加网络投票的股东请及时按照《万向德农股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的会议通知》要求办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书）。

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》、《万向德农股份有限公司股东大会会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了参加现场会议的股东交流时间，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会议事规则》，为保证本次相关股东现场会议的顺利召开，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

# 目 录

议案 1 .....	6
《万向德农股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》 .....	6
议案 2 .....	16
关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案 .....	16
议案 3 .....	18
关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案 .....	18
议案 4 .....	20
关于《公司 2016 年年度报告全文及摘要》的议案 .....	20
议案 5 .....	21
关于《公司 2016 年度利润分配方案》的议案 .....	21
议案 6 .....	22
关于《公司 2016 年度社会责任报告 》的议案 .....	22
议案 7 .....	23
关于《公司董事会关于公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案 .....	23
议案 8 .....	24
关于《续聘公司 2017 年度审计机构及内控审计机构》的议案 .....	24
议案 9 .....	25
关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案 .....	25
议案 10 .....	26
关于《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理 2017 年度银行授信及贷款相关业务》的议案 .....	26
议案 11 .....	27
关于《公司为控股子公司北京德农种业有限公司 2017 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案 .....	27
议案 12 .....	28
关于《修改公司章程》的议案 .....	28
议案 13 .....	30
关于《转让北京德农种业有限公司部分股权》的议案 .....	30
议案 14 .....	37
审议《提名公司第八届董事会董事候选人》的议案 .....	37
议案 15 .....	39

审议《提名公司第八届董事会独立董事候选人》的议案.....	39
议案 16 .....	41
审议《提名公司第八届监事会监事候选人》的议案.....	41

议案 1

## 《万向德农股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

各位股东、股东代表：

《公司 2016 年度董事会工作报告》根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2016 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》及备忘录等规相关定编制。

《公司 2016 年度董事会报告》为公司 2016 年年度报告的一部分。

请各位股东及股东代表审议。

附：《公司 2016 年度董事会工作报告》

万向德农股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

附：

## 万向德农股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年是“十三五”开局之年，“十三五”规划纲要对现代种业发展作出新部署、新《种子法》正式实施、种业科研成果权益改革从试点扩大到全面推广、国家良种联合攻关增加到四大作物、农作物品种审定制度迎来重大调整……

“十三五”，种业人为实现“民族种业强国梦”倾注着自己的汗水与心血。在农业“转方式调结构”全面推进绿色发展的新时期，民族种业发展既有新机遇又面临新挑战。

报告期内，公司在 2015 年工作的基础上，为进一步做大、做强主业，将工作重心放在以下几个方面：

#### （一）科研方面

##### 1.品种参试及审定

(1)公司审定品种 5 个，其中玉米 3 个、水稻 1 个、油葵 1 个。

(2) 完成国家、省级试验程序的玉米品种 5 个，进入审定程序 2 个。

(3) 国家机收组、科企绿色通道及京科联合体试验晋级品种 10 个。

(4) 完成内蒙古自治区、吉林省同一生态区审定品种引种备案 1 个。

##### 2.植物新品种保护

新获得 10 个植物新品种权证书，分别是“金湘 369”、“农玉 3 号”、“燕洲 528”、“DN58”、“DN7257”、“H25”、“H98”、“唐科 82”、“吉湘 2133”、“德单 11 号”、“DN724”和“晋单 73 号”。完成 AA22、德单 1306 和德单 1403 植物新品种申请。

##### 3.对外合作

在坚持科研自主发展的同时，公司通过各种方式引进品种和种质资源。2016 年，公司面向全国发布品种征集函，共征集一百余份种子样品；与中国农业科学院作物研究所合作，扩大了公司种质资源和应用基础；与中种国际合作，已从 11 个品种中选择 4 个优秀品种申报国家试验，涵盖早熟、极早熟、东北中熟、黄淮海夏播（机收组）等区域；与四川雅安和北京农学院合作，引进青储玉米品种进行试验。在完善公司产品结构的同时，丰富了产品类别。此外，还承担国家、省级试验 27 项。

#### （二）生产加工方面

##### （1）签订经济目标责任书

细化了分公司及员工年度目标责任，将年度目标任务明确分解到每个人头上，奖惩分明。

##### （2）完善种植方案

公司根据不同品种父母本亲和力状况等情况，通过调整父本行比、种植期等方式对重点品种的种植方案进行了修订，从报告期实际情况看，达到了预期目标。

##### （3）研究改进生产加工技术

与科研单位合作开展相关试验，探索不同品种的最佳收获期以及不同品种对烘干温度的控制等，进一步提高种子质量、节省成本。

##### （4）强化质量监督和过程管理

公司实行“全面质量管理”制度，对种子产量和产品质量影响较大的环节，如：亲本生产、基地选择、种植方案、基地面积核实、花期检查、种子收购、烘干晾晒、种衣剂包装以及销售分公司加工等进行监督和检查，确保种子优质优品。报告期内，各品种的净度均达到

了 99.5% 以上，超过国家标准 99%；种子平均破损率、霉籽率均低于企业规定标准。

### （三）销售方面

#### 1.成功由销量为中心向利润为中心转型

公司主要赢利品种加 10 分（京科 968）、德单 5 销量均有大幅提升，实现了以销量为中心向利润为中心的转型。自主研发的高利润新品种德单 1104、德单 1005、德单 1001、德单 1029 销量也有大幅提升。

#### 2.清库存盘活资金

公司积极处理库存滞销种子，通过包销、青贮等方式处理滞销种子。本年度种子库存较上年大幅下降。

#### 3.积极开展营销创新

公司通过开发“农场帮”、运用微信公众号、朋友圈等自媒体，成功实现销售。此外，各个销售分支机构根据实际，走到农村里、农田中、农户家进行宣传与服务，直接面对消费者，通过籽粒机会、田间现场会、电影会等多种多样的宣传活动让农户更了解德农、了解德农的产品以及获得德农的服务。

#### 4.加强市场管控

公司在严惩经销商窜货行为的同时，积极通过公安、工商、农业执法等部门对侵犯公司利益的行为进行了有效处理。

#### 5.加大品牌宣传力度

公司重新设计了企业 VI 形象，更新了网站，公司宣传资料片和宣传册也正在重新制作中。公司微信营销初显成效，目前公司官微拥有粉丝量 1.8 万人，累计推送文章达到 800 余篇，实现每日更新，内容涉及到农业知识、品种介绍、市场行情等信息，每篇文章平均点击量 1000 人次。

#### 6.积极开展品种试验示范，提高销售人员业务能力

公司重新启动 PPT 品种定位试验，销售人员掌握了 PPT 试验种植方法，准确定位新品种的推广方向及区域，促使销售人员逐渐向技术型销售人员转变。

#### 7.加强物流管理，满足需求

本年度包装物、种衣剂库存降到了公司历史最低，包装物在保证质量的情况下，采购成本较上年有较大幅度下降。公司正积极推进物流数字系统建设，进一步规范物流流程，保证物流数据的及时准确。

### （五）财务方面

按照公司要求，测算确定 2016-2017 年基地公司产品出厂价，销售型分支机构产品购进价，确定了所有分支机构模拟利润。同时，对公司所有资产进行全面清查。通过近两年不断清理，目前公司资产结构已大大优化，存货质量明显提高。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，万向德农公司实现营业收入 31,850.24 万元，同比下降 14.32 %；营业利润 5,097.93 万元，同比增长 181.99%；实现归属于母公司的净利润 5,490.92 万元，同比增长 867.03%。

报告期内，营业收入减少的主要原因是本期销售数量较少所致；利润增加的主要原因是公司本期产品毛利率增加、费用降低、万向财务公司分红增加所致。



## (一) 主营业务分析

### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	318,502,363.87	371,715,892.15	-14.32
营业成本	197,190,389.15	263,525,903.35	-25.17
销售费用	30,124,936.59	32,761,953.22	-8.05
管理费用	33,154,674.90	38,573,476.70	-14.05
财务费用	-3,969,750.27	-84,188.95	-4,615
经营活动产生的现金流量净额	141,002,440.84	111,079,995.71	26.94
投资活动产生的现金流量净额	16,457,251.44	7,768,958.08	111.83
筹资活动产生的现金流量净额	-5,850,152.64	-77,944,433.32	92.49
研发支出	16,579,090.58	14,962,044.51	10.81

#### 1. 收入和成本分析

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
种子行业	314,297,022.46	194,371,631.45	38.16	-13.82	-24.97	增加 9.19 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玉米	307,391,243.06	187,951,545.74	38.86	-9.16	-21.50	增加 9.62 个百分点
向日葵	938,386.08	730,560.88	22.15	-95.62	-95.28	减少 5.62 个百分点
棉种及其他	5,967,393.32	5,689,524.83	4.66	100	100	100
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
东北地区	152,244,559.49	91,235,086.82	40.07	48.28	-75.42	减少 9.27 个百分点
西北地 区	4,634,236.25	3,448,888.66	25.58	-40.98	-14.01	减少 23.35 个百分点
华中及华 北地区	157,418,226.72	99,687,655.97	36.67	-38.07	-50.90	增加 16.55 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
玉米杂交 种	1,666.04	2,264.95	2,338.70	29.65	-28.82	-16.06

产销量情况说明

报告期内，公司生产玉米杂交种 1,666.04 万公斤，销售 2,264.95 万公斤，库存 2,338.70 万公斤。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
种子行业	材料	166,072,121.86	85.30	228,104,257.39	88.05	-27.19	采 购 成 本 下 降
	人工	5,364,469.40	2.76	7,907,935.73	3.05	-32.16	临 时 用 工 减 少
	制造费	23,248,096.19	11.94	23,049,200.81	8.90	0.86	基 本 持 平
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

种子	材料	166,072,121.86	85.30	228,104,257.39	88.05	-27.19	采购成本下降
	人工	5,364,469.40	2.76	7,907,935.73	3.05	-32.16	临时用工减少
	制造费	23,248,096.19	11.94	23,049,200.81	8.90	0.86	基本持平

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 4,822.48 万元，占年度销售总额 15.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 7,042.64 万元，占年度采购总额 54.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

报告期内公司销售费用较上一报告期下降 8.05%，主要是本期职工薪酬、小车费及招待费均有所减少所致；管理费用下降 14.05%，主要是本期存货报废、修理费及其他费用减少所致；财务费用下降 4615%，主要是本期存款多采用定期存款所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	16,579,090.58
研发投入合计	16,579,090.58
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.20
公司研发人员的数量	40
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.81

## 4. 现金流

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额 151,581,586.05 元，其中经营活动产生的现金流量净额为 141,002,440.84 元，同比上升 26.94%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 16,457,251.44 元，同比上升 111.83%，主要是本期取得投资分红增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-5,850,152.64 元，同比上升 92.49%，主要是本期没有借款需要偿还所致。

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

2016年，玉米种业库存压力稍缓，新一轮的大面积种植又开始，种子积压，退货量大将成为“新常态”。

以“郑单958”、“先玉335”、“浚单20”为代表的老品种种植面积大幅度下降，而以“京科968”、“登海605”为代表的新一代品种种植面积快速上升，成为新一代品种的代表。

同在这一年，国家对种植结构调整，减少玉米种植面积3000万亩以上，近千个玉米品种通过审定，虽然经过前几年种业行业并购，全国仍有6000余家种子企业，从企业到经销商，甚至到零售商，竞争呈现白热化趋势。中小企业无序生产、经销商不正当经营、农户种植盲目的状况仍然存在。

虽然玉米种业的发展面临重重困难，但是玉米作为全国第一大农作物的地位没有改变，因此在行业下行的情况下也不足以阻挡优势企业的进一步发展。

##### 1、行业发展的有利因素

###### 1.1 国家政策加大对种业发展的支持力度

2016年中央一号文件首次将“加快推进现代种业发展”单独提出来显示出中央对我国现代种业发展的重视。

一号文件明确提出“加快推进现代种业发展。大力推进育繁推一体化，提升种业自主创新能力和保障国家种业安全。深入推进种业领域科研成果权益分配改革，探索成果权益分享、转移转化和科研人员分类管理机制。实施现代种业建设工程和种业自主创新重大工程。全面推进良种重大科研联合攻关，培育和推广适应机械化生产、优质高产多抗广适新品种，加快主要粮食作物新一轮品种更新换代。加快推进海南、甘肃、四川国家级育种制种基地和区域性良种繁育基地建设。强化企业育种创新主体地位，加快培育具有国际竞争力的现代种业企业。实施畜禽遗传改良计划，加快培育优异畜禽新品种。开展种质资源普查，加大保护利用力度。贯彻落实种子法，全面推进依法治种。加大种子打假护权力度。”

###### 1.2 各玉米种植区的品种更新速度在加快，有优势品种的企业在逆境下表现会更为突出！

2016年公司控股子公司北京德农报送参加国家、省级试验的玉米品种81个。报告期内，玉米品种“德单1002”、“德单129”、“德单123”、“晋单73”通过审定，水稻品种德两优3421通过审定，向日葵S18通过审定。

同时，国家黄淮海夏播组“德单123”、国家东华北春播组“德单129”、陕西省“德单1306”、内蒙古自治区“德单1403”、河北省“晋单73号”均进入生产试验环节。

在主要盈利品种“加10分”、“德单5”的销量均有较大增长的基础上，自主研发的高利润新品种“德单1104”、“德单1005”、“德单1001”、“德单1029”的销售量也有大幅提升。实现了“以销量为中心”向“以利润为中心”的转型。

###### 1.3 生产加工质量进一步提高，提高市场竞争力和产品附加值。

产品质量是企业的生命线，竞争越激烈，对产品质量要求越高。报告期内，公司实行“全面质量管理”制度，对种子产量和产品质量影响较大的环节，如：亲本生产、基地选择、种植方案、基地面积核实、花期检查、种子收购、烘干晾晒、种衣剂包装以及销售分公司加工等进行监督和检查，确保种子优质优品。报告期内，各品种的净度均达到了99.5%以上，超过国家标准99%；种子平均破损率、霉籽率均低于企业规定标准，打造了精品高质德农种子的形象。

##### 2、行业发展不利因素

### 2.1 产能严重过剩

国家对种植结构调整减少玉米种植面积，受多种因素影响，玉米种植面积下降 3000 万亩以上；玉米种子总量仍是供大于求，虽然经过前几年种业行业并购，全国仍有 6000 余家种子企业，从企业到经销商，甚至到零售商，竞争呈现白热化趋势。

### 2.2 知识产权保护不力，套包仿冒成风，恶性竞争普遍

迫于库存压力和需求下降影响，一些中小公司或个体为了生存仍会铤而走险，导致市场乱象依旧，局部地区侵权、套牌现象仍会严重，未审先推、夸大宣传等非法竞争手段依然存在。在大型竞争对手方面，各家纷纷采取海陆空全面宣传轰炸、新品种投放、积极组织各类市场营销活动、直接从农户收取定金实现提前销售等，这些都将增加公司品种的经营难度。

### 2.3、机械化进程加快带来的品种挑战

随着国家政策引导、机械化进程加快，早熟、耐密、抗倒、抗病、脱水快、品质好、适合机械化收获的品种将很快进一步主导玉米市场，而公司目前此类品种还是比较匮乏的，这样的品种将作为种业企业未来主要的核心竞争力之一，对市场发展潜力有很大的影响。

鉴于以上原因绝大多数种业公司可以说已经被政策、研发、生产基地、代理商和经销商、银行等全方位地绑架，出现了“六难”：品种难出，资金难融，成本难降，种子难卖，货款难收，价格难涨。

## 3、行业发展趋势

随着国家对玉米种业政策的调整，中国玉米种业正经历了一场重大变革：

国内市场需求增长从快速到缓慢或停滞；供求关系从公司供给主导到农民需求引导；产品和服务从满足国内到走向世界；国际种业巨头从布局到开战；育种研发从以国有科教机构为主到以企业为主；育种目标从生物特性到兼顾商业特性；育种技术和手段从传统到现代；作物品种从稀缺到饱和甚至过剩；产品从种子到种子+服务、种药肥服务一体化；产能从平衡到过剩甚至严重过剩；利润从暴利到微利甚至无利；产业链从分离到整合；生产基地从分散到集中；经营模式从代理制到多样化；企业从多小弱到少大强；发展动力从凭机遇到凭实力；发展方式从滚雪球到大资本；控股资本从国退民进到民退国进。

## (二) 公司发展战略

根据行业和市场的实际情况，结合公司发展，重点在“育、繁、推、服”等四个方面着手，消除不利因素影响，确保业绩稳步提升。坚持商业化育种路线，确保足量制种面积，创新销售渠道，坚持以利润为中心，为广大农户提供精品种子，作技术先进、服务周到的专业种业企业。

## (三) 经营计划

2017 年，公司主营业务不会发生重大调整，仍将围绕玉米杂交种子业务，在不放弃老的品种和区域优势的情况下，积极探索、尝试开展新服务引领下的新品种的市场拓展。

2017 年经营目标：2017 年，公司计划实现销售收入 31,800 万元，同时，公司将努力控制成本和各项费用，成本的增长不高于收入的增长，保持销售费用率和管理费用率的相对稳定，提升主要产品的毛利率水平和盈利能力。（以上经营目标不代表公司对 2017 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。）

为完成以上经营目标，2017 年，公司将重点开展以下工作：

1.坚持商业化育种路线，积极引进国外、国内种质资源，不断改进创新育种材料，积极

开展品种合作，加快转基因育种发展进程，合理产品线布局，保证品种审定通过，迅速填补销售区域的品种空白。

2. 结合今年销售情况，初步估定 2017 年计划制种玉米面积和生产品种，抢先预定足量玉米制种面积，在基地上占据主动，保证公司生产经营规模不受影响。提升种子质量，力争全部达到国家一级种子指标以上，加工出库的成品种子均为精品种子。

3. 在坚持“以利润为中心”的前提下，对品种进行分类梳理，强势品种如“加 10 分”、“德单 5”搞订单生产，优质高价，争取零库存；有潜力的高利润新品种，做好产品定位试验，广泛开展试验示范，同时配合广告宣传，实施“定点突破”；小品种、同质品种或市场竞争力不强的品种，采取灵活销售政策，广泛开展合作，采取“包销”、“许可”或“转让”等方式盘活品种。

4. 创新销售渠道，充分发挥微信公众号、朋友圈，农场帮 APP 的作用；加强市场管控，严肃处理窜货和造假；扩大品牌宣传，树立德农种业技术先进、管理严格、服务周到的专业种业企业形象。

## （四）可能面对的风险

### 1、面临的风险

#### 1.1、市场风险

一方面玉米种子过剩程度得到缓解，但市场需求下降，供大于求的局面依然；另一方面随着土地流转、机械化进程加快，在短时间内没有具备较强竞争力的品种。

#### 1.2、“郑 58”植物新品种权纠纷风险

河南金博士种业股份有限公司诉公司控股子公司北京德农及河南省农业科学院侵害植物新品种权一案，北京德农一审败诉，现处于二审上诉阶段，最终判决结果对公司期后利润数存在不确定影响。

#### 1.3、财务风险

种子生产、销售具有很强的季节性，企业现金流、存货的波动性很强。每年 4-9 月份制种，收购集中在 11、12 月和次年的 1 月，期间需要大量收购资金。这就对公司财务融资工作提出较高的要求，一旦收购资金不足，会对公司生产经营带来重大负面影响，较高的资金成本也会提升财务费用、降低公司的整体盈利水平。

#### 1.4、产品研发和技术风险

种业产品研发是一个很大的工程，投入大、时间长、见效慢，且科研成果产出、科研成果转化具有很强的不确定性，因此科研投入和技术转化的对接风险很高。

在品种对外合作方面，开发和购买也面临品种生命力不确定更新换代加快、品种表现不一致、同质化严重和合作费用不断提高等多重风险。

### 2、所采取的对策

#### 2.1、市场风险应对策略

一是实施精品战略，通过分级精选提升种子质量、通过技术服务提高附加值、通过营销策略实现差异化营销、通过加强全方位宣传投入提高品牌效应。

二是建立和完善种业及市场大数据和分析体系，指导市场决策和销售进程。

#### 2.2、“郑 58”植物新品种权纠纷风险应对策略

一是积极开展二审上诉工作，聘请专家及专业律师团队就争议焦点“是否构成侵权和赔偿金额的计算方式”据理辩诉，尽最大努力争取二审法庭认同公司论点，撤销一审判决，消除对公司的不利影响。

#### 2.3、财务风险应对策略

一是加强全面预算管理的执行力度，合理资金分配，关注资金使用时间节点；

- 二是加强销售进度管理，增加种子预收款收取；
- 三是加强财务管理，节约财务成本；
- 四是合理安排收购、加工、发运、包装物采购进度，控制成本费用支出进度；
- 五是保持与金融机构的良好合作关系。

#### 2.4、产品研发和技术风险应对措施

一是继续坚持自主研发、合作开发、品种许可并重的科研战略，在不断提高自主研发能力的同时，加强对合作开发、品种许可方式获得的新品种的纵深跟踪，完善观察体系、积累试验数据、加强技术服务体系建设，以减少品种和市场的风险。

二是加强对国内外优质资源和制种技术的引进吸收，提高、完善公司自有试验、试繁基地的规模和水平，进一步提高公司科研育种实力。

万向德农股份有限公司董事会

2017年5月18日

议案 2

## 关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

### 各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，监事会在报告期内着重对公司依法运作、财务规范运作、关联交易等事项进行了监督。

本年度共召开监事会 4 次，现将 2016 年度监事会工作情况报告如下：

#### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2016 年 3 月 20 日召开了万向德农股份有限公司第七届监事会第八次会议	会议审议通过了关于《公司 2015 年年度报告全文及摘要》的议案、关于《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案、关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案、关于《公司 2015 年度社会责任报告》的议案、关于《公司 2015 年度内部控制的自我评估报告》的议案
2016 年 4 月 27 日召开了万向德农股份有限公司第七届监事会第九次会议	会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》的议案
2016 年 8 月 25 日召开了万向德农股份有限公司第七届监事会第十次会议	会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告》的议案
2016 年 10 月 28 日召开了万向德农股份有限公司第七届监事会第十一次会议	会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》的议案

报告期内，共召开 4 次监事会会议，各次会议均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规，建立完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理执行公司



职务时，能够从股东及公司的利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经认真审查，公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近三年内未新增募集资金，也没有前期募集资金投入延续到本报告期内。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格客观公允，没有损害公司和股东利益的情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司第七届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

特此汇报！

万向德农股份有限公司监事会

2017 年 5 月 18 日

## 关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2016 年度财务决算报告》由公司财务部编制，具体财务决算报告如下：

### 一、主要财务指标

1、报告期末，公司总资产 748,513,220.78 元，其中流动资产 466,358,668.33 元，固定资产 136,856,546.65 元；总负债 301,691,134.60 元；股东权益为 446,822,086.18 元(归属于母公司的股东权益为 428,518,361.26 元)，其中股本 225,060,000.00 元，资本公积 30,905,986.49 元，盈余公积为 43,811,588.01 元，未分配利润 128,740,786.76 元，上述总资产、总负债、股东权益分别较报告期初增加 80,197,955.25 元、29,507,132.84 元、50,690,822.41 元（归属于母公司的股东权益增加 49,059,032.78 元），总资产增加的原因主要系预收种子款增加导致货币资金增加所致；总负债增加的原因主要系预收款增加所致；股东权益增加主要系公司本年度经营利润增加所致。

2、报告期内，公司共计实现营业收入 318,502,363.87 元，实现归属于母公司的净利润 54,909,185.42 元。营业收入较上年度减少 53,213,528.28 元，归属母公司净利润较上年度增加 49,231,061.00 元。收入减少的主要原因系种子销售数量减少所致；利润增加的主要原因系公司本期计提资产减值损失减少及费用下降所致。

3、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 151,581,586.05 元，其中经营活动产生的现金流量净额 141,002,440.84 元，投资活动产生的现金流量净额为 16,457,251.44 元，筹资活动产生的现金流量净额为-5,850,152.64 元。

4、报告期内，营业成本 197,190,389.15 元；销售费用 30,124,936.59 元，管理费用 33,154,674.90 元，财务费用-3,969,750.27 元，资产减值损失 22,189,165.16 元。

### 二、有关事项说明

1、报告期内公司实现归属于母公司的净利润 54,909,185.42 元，加上年初未分配利润 79,681,753.98 元，减去本期提取法定盈余公积 0 元，减去本期分红 5,850,152.64 元，累计未分配利润为 128,740,786.76 元。

2、报告期末，公司应收账款金额为 0 元，较报告期初金额减少 974,131.31 元。

3、报告期末，公司存货净额为 165,933,214.88 元，报告期初的存货净额 210,030,987.70 元，减少了 44,097,772.82 元，减少主要原因是种子收购数量减少及计提部分存货减值所致。

4、报告期末，公司固定资产原值为 252,969,715.06 元，报告期内固定资产原值净增加额为-5,870,782.86 元，报告期内折旧增加 10,501,914.40，累计折旧余额为 114,208,032.23 元，报告期末的固定资产净值减去固定资产减值准备 1,905,136.18 元后的金额为 136,856,546.65 元。

5、报告期内，公司银行借款余额为 0 元，报告期初银行借款余额为 0 元。

6、报告期内公司的销售费用较上一报告期下降 8.05%，主要是本期职工薪酬、小车费及招待费均有所减少所致；管理费用下降 14.05%，主要是本期存货报废、修理费及其他费用减少所致；财务费用下降 4615%，主要是本期存款多采用定期存款所致。

7、截止本报告期末公司子公司北京德农种业有限公司向万向财务公司借款 0 元；外部银行借款 0 元。

8、2016 年度，公司从万向财务有限公司累计收到的活期存款利息收入为 4,033,262.96 元；公司向万向财务有限公司累计支付的借款利息支出为 0 元；手续费 4,277.78 元。

本财务决算报告需提请公司 2016 年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

**万向德农股份有限公司董事会**

**2017 年 5 月 18 日**

## 关于《公司 2016 年年度报告全文及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2016 年年度报告正文及摘要》根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2016 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》及备忘录等相关规定编制。

公司财务报告已经中审众环会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告披露日期为 2017 年 4 月 22 日。

本年度报告全文及摘要详见 2017 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关内容。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 5

关于《公司 2016 年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度母公司实现净利润-1,005,817.70 元，加年初未分配利润 28,674,849.67 元，减去 2016 年度提取的法定盈余公积 0 元，减去对股东的利润分配 5,850,152.64 元，累计未分配利润为 21,818,879.33 元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以 2016 年末总股本 225,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 6

关于《公司 2016 年度社会责任报告 》的议案

各位股东及股东代表：

公司作为治理指数样本公司，根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》规定，在上海证券交易所上市的“上证公司治理板块”样本公司应在 2016 年年报披露的同时披露公司履行社会责任的报告。

公司根据 2016 年度在积极发挥龙头企业带头作用，大力推广新品种，促进农民增产增收，公司与员工共发展，社会公益活动等方面所做的工作编制本报告，并向社会公众披露《公司 2016 年度社会责任报告》。

公司《2016 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站的相关内容。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

## 关于《公司董事会关于公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》规定，在上海证券交易所上市的公司应在 2016 年年报披露的同时披露董事会对公司内部控制的评价报告。

公司根据 2016 年度在治理工作、内部控制工作的开展情况，公司编制并向社会公众披露《公司董事会 2016 年度内部控制评价报告》，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内控审计报告。

公司《2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站的相关内容。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

## 关于《续聘公司 2017 年度审计机构 及内控审计机构》的议案

各位股东及股东代表：

根据审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度从事公司审计工作及内控审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2017 年度审计及内控审计工作。并向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2016 年度审计费用 55 万元、内控审计费用 15 万元，本费用已包含会计师差旅费。截止目前，公司没有应付而未付的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日



议案9

关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司  
办理存贷款业务》的议案

各位股东及股东代表：

为更好地分享万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务，公司及控股子公司拟向万向财务有限公司申请总额不超过 2.5 亿元人民币的贷款授信额度，贷款期限 1 年，在此期限内，公司及控股子公司将根据公司生产经营情况分期分批申请贷款，如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在万向财务有限公司开立账户内。

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人鲁冠球控制的关联单位，故本次在万向财务有限公司办理贷款事项构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第七届董事会第二十次会议审议本议案时，关联董事管大源董事长、陈贵樟董事、沈长寿董事、丁兴贤董事、刘志刚董事需回避表决。

本次关联交易金额超过了 3000 万元人民币，且已超过了公司 2016 年度经审计合并报表净资产的 5%以上，本次交易需提交公司 2016 年度股东大会批准，与该关联交易有关利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本次关联交易不需要经有关部门批准。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 10

关于《授权控股子公司北京德农种业有限公司  
办理 2017 年度银行授信及贷款相关业务》的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司控股子公司北京德农种业有限公司现金流需要，提高工作效率，公司拟授权控股子公司北京德农种业有限公司在 3.5 亿元人民币（含在万向财务有限公司办理贷款事项）的限额内，办理 2017 年度银行授信及贷款相关业务。

北京德农种业有限公司是我公司持有 96.12% 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 2016 年 12 月 31 日，北京德农种业有限公司总资产 766,822,881.71 元，净资产 471,441,723.55 元，主营业务收入 314,297,022.46 元，主营业务利润 119,925,391.01 元，净利润 58,831,787.03 元。

根据《公司章程》规定：“决定公司最近一次经审计的总资产 30% 以下额度的范围内对外投资、资产抵押、委托理财、关联交易等事项”由董事会行使职权，本授权事项超出董事会权限，故本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

关于《公司为控股子公司北京德农种业有限公司 2017 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司控股子公司北京德农种业有限公司现金流需要，公司拟为北京德农种业有限公司在 2017 年度申请的在授信额度内的贷款担保，担保额度不超过 3.5 亿元人民币（含在万向财务有限公司办理贷款事项），担保期限一年。

北京德农种业有限公司是我公司持有 96.12% 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 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 766,822,881.71 元，净资产 471,441,723.55 元，主营业务收入 314,297,022.46 元，主营业务利润 119,925,391.01 元，净利润 58,831,787.03 元。

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”，故本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

截止目前，公司为北京德农种业有限公司贷款提供担保 0 元人民币，公司及控股子公司没有其他对外担保事项。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 12

关于《修改公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为了提高公司决策集权度和决策效率，拟将《公司章程》规定的董事会成员由 9 名修改为 5 名，详见后附 《公司章程修正案》。

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

附：《万向德农股份有限公司章程修正案》

## 万向德农股份有限公司章程修正案

为了提高公司决策集权度和决策效率,现对《公司章程》第 126 条如下修改:

原章程为:“董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,设董事长 1 人,可以设副董事长。”

现修改为:“董事会由 5 名董事组成,其中独立董事 2 人,设董事长 1 人,可以设副董事长。”

万向德农股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

## 关于《转让北京德农种业有限公司部分股权》的议案

### 各位股东及股东代表：

北京德农种业有限公司(以下简称“德农种业”)为公司持股 96.12% 的控股子公司，为公司合并报表单位，是公司利润的主要来源。

为进一步完善法人治理、优化股权结构，做大做强德农种业，从德农种业的经营效益长远发展考虑，公司拟以协议转让方式将所持德农种业 6.12% (1138.32 万股) 股权转让予鲁永明，转让价格为 3 元/股。

本次股权转让后，公司持有北京德农 90% 的股权，鲁永明持有北京德农 10% 的股权。

本次股权转让的受让方鲁永明先生系河北承德露露股份有限公司总经理，河北承德露露股份有限公司与本公司系同一控股股东，故本次股权转让事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第七届董事会第二十次会议审议本议案时，关联董事管大源、陈贵樟、沈长寿、丁兴贤、刘志刚回避表决。

本次股权转让的相关安排详见附后的《北京德农种业有限公司股权转让方案（草案）》。

请各位股东及股东代表审议。

附：《北京德农种业有限公司股权转让方案（草案）》

万向德农股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

北京德农种业有限公司

股权转让方案

( 草案 )

## 目 录

第一章 释义.....	76
第二章 股权转让的目的.....	76
第三章 股权转让标的基本情况.....	76
第四章 受让方基本情况.....	77
第五章 股权转让基本情况.....	77
第六章 约定条款.....	78



## 第一章 释义

除非另有说明，以下简称在下文中作如下释义：

- 1、公司：指万向德农股份有限公司。
- 2、万向德农：指万向德农股份有限公司。
- 3、德农种业：指北京德农种业有限公司。
- 4、受让方：指鲁永明。

## 第二章 股权转让目的

为进一步完善法人治理、优化股权结构，做大做强德农种业，增加股东回报率，从德农种业的经营效益长远发展考虑，特制订本次股权转让方案。

### 第三章 股权转让标的基本情况

公司名称：北京德农种业有限公司

成立时间：2002年10月21日

法定代表人：鲁永明

注册资本：18600万元人民币

注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座20层

经营范围：生产销售种子、育种、货物进出口。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元/人民币

主要财务数据	2016年度(经审计)	2017年1季度
总资产	766,822,881.71	764,584,783.61
负债	295,381,158.16	280,557,986.45
净资产	471,441,723.55	484,026,797.16
主营业务收入	314,297,022.46	68,028,147.71
主营业务利润	119,925,391.01	22,779,609.58
净利润	58,831,787.03	12,585,073.61

### 第四章 受让方基本情况

受让方：鲁永明

简介：鲁永明，男，1972年5月生，浙江杭州人，本科学历，会计师，注册税务师，中共党员。1991年9月进入万向，历任集团公司财务部综合组组长、万向创业投资有限公司副总经理、万向集团公司财务部副总经理等职务。现任北京德农种业有限公司董事长，河北承德股份有限公司副董事长、总经理。

## 第五章 股权转让基本情况

### 一、股权转让标的公允价值

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《德农种业2016年度审计报告》及深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《德农种业股东全部权益价值评估报告》，截止2016年12月31日德农种业经审计的净资产为人民币47,144万元，经评估的股东权益价值为人民币55,830万元，折合每股权益价值为人民币3元/股。

### 二、转让方式、比例及股权结构

公司以协议转让方式将所持德农种业6.12%（1138.32万股）股权转让予鲁永明。转让前后德农种业股权结构为：

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本	股权比例	注册资本	股权比例
万向德农	17878,32 万元	96.12%	16740 万元	90%
鲁永明	721.68 万元	3.88%	1860 万元	10%
合计	18600 万元	100%	18600 万元	100%

### 三、转让价格

经双方协商确定,公司将持有的德农种业 6.12%( 1138.32 万股 ) 股权按经评估后的每股权益价值 ( 3 元/股 ) 转让给鲁永明,即股权转让价格=1138.32 万股×3 元=3414.96 万元。

#### 四、股权转让款支付

受让方在本方案经万向德农董事会、股东大会审议批准生效后,且签署协议后 10 日内以自筹资金一次性支付股权转让款。

## 第六章 约定条款

### 一、转让方的权利与义务

1、方案生效并签署协议后享有获取股权转让价款的权利;

2、方案生效并签署协议后提供为完成此次股权转让所需要的由转让方提供的各种资料 and 文件,以及出具为完成股权转让所必须签署的各项文件的义务;

3、本次拟转让的股权未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不存在涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他争议事项。

### 二、受让方的权利和义务

1、方案生效并签署协议后享有受让股权的权利;

2、方案生效并签署协议后按本协议规定向转让方支付股权转让价款;

3、方案生效并签署协议后提供为完成此次股权转让所需要的由受让方提供的各种资料 and 文件,以及出具为完成股权转让所必须签署的各项文件的义务。

### 三、不可抗力

由于不可抗力的影响,致使本方案不能实施或不能完全实施时,

遇有不可抗力事件的一方，应立即将事件情况以书面形式通知对方，并应在合理事件内提供事件详情及方案不能实施或者部分不能实施，或者需要延期实施理由的有效证明。按照事件的影响程度由双方协商决定是否取消方案实施，或者部分免除方案约定的责任，或者延期实施。

## 第七章 附则

- 一、本方案经公司董事会、股东大会审议批准后方可实施。
- 二、本方案由公司董事会负责解释。

议案 14

### 审议《提名公司第八届董事会董事候选人》的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会经公司 2013 年度股东大会选举产生，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。现第七届董事会任期届满，需进行换届选举。

经公司大股东万向三农公司提名，公司董事会提名委员会及公司

第七届董事会第二十次会议审核通过：提名聘任管大源、陈贵樟、丁兴贤为万向德农股份有限公司第八届董事会董事候选人。

附：董事候选人简历

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2017年5月18日

**董事候选人简历：**

**管大源**，男，1963年12月生，浙江杭州人，研究生学历，高级经济师，党员。1980年3月进入万向，历任万向集团公司总经理助理兼总经办主任、深圳万向投资有限公司总经理、通联资本管理有限公司总裁。现任万向集团公司副总裁、万向集团公司发展部总经理、万向创业投资股份有限公司总经理、河北承德露露股份有限公司董事长、顺发恒业股份有限公司董事长、大洋世家股份有限公司董事长、万向德农股份有限公司董事长、万向钱潮股份有限公司副董事长。

**陈贵樟**，男，1973年7月生，浙江衢州人，本科学历，工程师，党员。1996年7月进入万向，先后从事项目调研、战略规划等工作。曾任万向集团公司发展部总经理助理、副总经理、河北承德露露股份

有限公司董事等职。现任浙江航民股份有限公司董事、顺发恒业股份有限公司董事、万向德农股份有限公司总经理。

丁兴贤，男，1963年9月生，浙江杭州人，大专学历，会计师，党员。1991年12月进入万向，历任杭州万向节总厂财务部助理会计，万向钱潮股份有限公司财务部主办会计、财务部经理助理，财务部经理、河北承德露露股份有限公司董事等职。现任万向集团公司财务部副总经理、浙江航民股份有限公司董事。

议案 15

### 审议《提名公司第八届董事会独立董事候选人》的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会经公司 2013 年度股东大会选举产生，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。现第七届董事会任期届满，需进行换届选举。

经公司大股东万向三农公司提名，公司董事会提名委员会及公司

第七届董事会第二十次会议审核通过：提名王建文先生、朱厚佳先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

附：独立董事候选人简历

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司董事会

2017年5月18日

**独立董事候选人简历：**

王建文，男，1972年2月15日出生，法学硕士，上海东方华银律师事务所律师、合伙人，梦百合家居科技股份有限公司独立董事，上海运能能源科技有限公司董事，湖南格兰德芯微电子有限公司监事。

朱厚佳，男，1965年12月生，经济学硕士，中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师、深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事等职，现任深圳市宝利泰投



资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长、深圳华强实业股份有限公司独立董事、深圳市联嘉祥科技股份有限公司独立董事。

#### 议案 16

### 审议《提名公司第八届监事会监事候选人》的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会经公司 2013 年度股东大会选举产生，由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，任期三年。现第七届监事会任期届满，需进行换届选举。

经公司大股东万向三农公司提名并经公司第七届监事会第十二次会议审议通过周树祥、付辉为公司第八届监事会监事候选人。

附：监事候选人简历

请各位股东及股东代表审议。

万向德农股份有限公司监事会

2017年5月18日

### 监事候选人简历

周树祥，男，1967年9月生，浙江杭州人，本科学历，高级经济师，党员。1991年3月进入万向，历任万向钱潮股份有限公司质量部副经理、企管中心副主任、万向钱潮营销有限公司副总经理、万向钱潮股份有限公司市场部副经理等职；现任万向集团公司董事局监察室副总经理、万向钱潮股份有限公司监事会监事长、河北承德露露股份有限公司监事长、万向一二三股份公司监事长、上汽万向新能源客车有限公司监事。

付辉，男，1970年10月生，贵州六盘水市人，大专学历，会计师，党员。1994年7月至今，先后在杭州玻璃集团从事财务管理、万向集团公司董事局监察室从事审计等工作，曾任河北承德露露股份有限公司监事，现在万向集团公司董事局监察室从事监察审计工作，任万向德农股份有限公司监事会主席。