

万向德农股份有限公司

第八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八届董事会第三次会议于2017年10月26日9:00以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5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：

一、审议通过《公司2017年第三季度报告》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于变更会计政策》的议案

表决结果：赞成票5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关于会计政策变更的公告》。

三、审议通过《万向德农股份有限公司投资者投诉处理工作制度》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万向德农股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2017年10月26日