万向德农股份有限公司更正公告

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(以下简称“公司”)于2014年8月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于向黑龙江克勒建材有限公司转让所持黑龙江华彩建材科技有限公司69.67%股权》的议案》，并于2014年8月22日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《万向德农股份有限公司关于出售所持黑龙江华彩建材科技有限公司69.67%股权的公告》。

该部分股权系公司以原“齐齐哈尔分公司”固定资产及国有土地使用权出资设立黑龙江华彩建材科技有限公司所持有的该公司69.67%股权。该出资资产账面价值1232.44万元，评估后作价3100万元出资，资产增值1867.56万元。

经事后审核，上述资产在公司2013年度审计中尚未列入“对外投资”项下，因此以2013年度经审计公司净利润为基准，本次交易产生的利润已超过公司2013年度净利润绝对值的50%以上，且绝对金额超过500万元，该事项应提交股东大会审议。

据此，公司将于2014年8月22日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊载的《万向德农股份有限公司关于出售所持黑龙江华彩建材科技有限公司69.67%股权的公告》(临时公告2014-020号)中“本次资产出售事项的批准权限在公司董事会权限

内，无需经股东大会批准”的表述进行更正，现更正为“本次资产出售事项尚需经公司股东大会批准，股东大会召开时间另行公告”。

因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2014年8月28日