

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2012-17

合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司将于 2012 年 5 月 22 日召开 2011 年年度股东大会，股东大会通知如下：

一、会议召开时间：2012 年 5 月 22 日（星期二）下午 2:00，会期半天；

网络投票时间为：2012 年 5 月 21 日—2012 年 5 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 5 月 21 日（星期一）下午 15:00 至 2012 年 5 月 22 日下午 15:00 的任意时间。

二、现场会议召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、会议主要议程及事项

- 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

- 3、审议《2011 年度财务决算报告》;
- 4、审议《2011 年度利润分配预案》;
- 5、审议《2011 年度报告和年报摘要》;
- 6、审议《关于 2012 年度公司申请 3 亿元银行贷款综合授信额度的议案》;
- 7、审议《关于 2012 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》;
- 8、审议《关于公司 2012 年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》;
- 9、审议《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;
- 10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
- 11、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》;
- 12、审议《关于变更募集资金投资项目投向的议案》。

上述议题已经公司 2012 年 4 月 23 日召开的五届六次董事会和五届四次监事会审议通过,公告刊登在 2012 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、出席会议人员:

1、截止 2012 年 5 月 15 日(星期二)下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加现场表决,或在网络投票时间内参加投票,该股东代理人不必是公司的股东;

- 2、公司董事、监事、高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师。

七、参与现场投票的股东的会议登记办法:

- 1、登记时间:2012 年 5 月 20 日、21 日(上午 9:00-11:30, 下午 15:00-17:30)。
- 2、登记地点:合肥丰乐种业股份有限公司董事会办公室。信函登

记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办公室；邮编：230031；传真号码：0551-2239957。

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 5 月 21 日下午 5 点半前送达或传真至公司），不接受电话登记。

八、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360713；投票简称：丰乐投票

3、股东投票的具体程序为

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

	议案名称	对应申报价
总议案		100.00元
议案1	《2011年度董事会工作报告》；	1.00元
议案2	《2011年度监事会工作报告》；	2.00元
议案3	《2011年度财务决算报告》；	3.00元
议案4	《2011年度利润分配预案》；	4.00元

议案5	《2011年度报告和年报摘要》；	5.00元
议案6	《关于2012年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案》；	6.00元
议案7	《关于2012年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；	7.00元
议案8	《关于公司2012年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》；	8.00元
议案9	《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；	9.00元
议案10	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；	10.00元
议案11	《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；	11.00元
议案12	《关于变更募集资金投资项目投向的议案》。	12.00元

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（4）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上

午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2012 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2012 年 5 月 22 日下午 15:00 的任意时间。

(三) 计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为

准。

九、其他事项：

（1）会议联系方式

通讯地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办公室；

邮政编码：230031；电话：0551-2239888 及传真：0551-2239957；

联系人：顾晓新、纪钟

（2）参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2012年5月22日召开的合肥丰乐种业股份有限公司2011年年度股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事

项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案1	《2011年度董事会工作报告》；			
议案2	《2011年度监事会工作报告》；			
议案3	《2011年度财务决算报告》；			
议案4	《2011年度利润分配预案》；			
议案5	《2011年度报告和年报摘要》；			
议案6	《关于2012年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案》；			
议案7	《关于2012年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；			
议案8	《关于公司2012年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》；			
议案9	《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；			
议案10	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；			
议案11	《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；			
议案12	《关于变更募集资金投资项目投向的议案》。			

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：2012 年 月 日