

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2012-20

合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、现场会议召开时间：2012 年 5 月 22 日（星期二）下午 2：00；

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 日下午 15:00 至 2012 年 5 月 22 日下午 15:00 的任意时间。

2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长陈茂新先生；

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表 12 人，代表股份 112292548 股，占公司总股本 298875968 股的 37.5716%。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 101960250 股，占公司有表决权股份总数的比例为 34.1146%；

2、参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 10332298 股，占公司有表决权股份总数的比例为 3.4571%。

四、提案表决情况

（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次会议审议形成以下决议：

1、《2011 年度董事会工作报告》；

①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为 112292548 股，经表决，同意为 112288748 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%；反对为 3800 股，

占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2、《2011 年度监事会工作报告》；

①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为 112292548 股，经表决，同意为 112288748 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%；反对为 3800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

3、《2011 年度财务决算报告》；

①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为 112292548 股，经表决，同意为 112288748 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%；反对为 3800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

4、《2011 年度利润分配方案》；

①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为 112292548 股，经表决，同意为 112140250 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8644 %；反对为 152298 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1356%；弃权为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

5、《2011 年年度报告和年报摘要》；

①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为 112292548 股，经表决，同意为 112288748 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%；反对为 3800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

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》；

①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为 112292548 股，经表决，同意为

112291948 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对为 600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

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》；

①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为 112292548 股，经表决，同意为 112288748 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%；反对为 3800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

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》；

①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为 112292548 股，经表决，同意为 112288797 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对为 600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权为 3151 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0028%。

②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

9、《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；

①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为 112292548 股，经表决，同意为 112288748 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%；反对为 3800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为 112292548 股，经表决，同意为 112291948 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对为 600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

11、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；

①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为 112292548 股，经表决，同意为 112288748 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%；反对为 3800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

12、《关于变更募集资金投资项目投向的议案》；

①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为 112292548 股，经表决，同意为 112288748 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%；反对为 3800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽安天行律师事务所

2、律师姓名：鲁长松、杜金堂

3、结论性意见：

安徽安天行律师事务所事务所律师认为：丰乐种业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1、股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十三日

