股票代码：000713　　股票简称：丰乐种业　　编号： 2012-40

合肥丰乐种业股份有限公司
召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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董事会决定于 2013 年元月 8 日召开 2013 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

（一）、召开会议基本情况

1、召开时间：2013 年元月 8 日（星期二）上午 9：00，会期半天

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、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员　②截止 2012 年 12 月 31 日深圳证券交易所下午 3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）、会议审议事项

审议《关于将丰乐生态园相关资产协议转让给北城建投的议案》。

该议题已经公司 2012 年 7 月 23 日召开的五届八次董事会审议通过，公告刊登在 2012 年 7 月 24 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。

（三）、出席会议股东登记办法

1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013 年元月 7 日上午 8：00—下午 6：00。

股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2013 年元月 7 日下午 5：30 前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办公室。

（四）、其他事项：

联系电话：0551-2239888、0551-2239955

联系传真：0551-2239957

邮政编码：230031

联系人：顾晓新、纪钟

本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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2013年元月8日召开的合肥丰乐种业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，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	《关于将丰乐生态园相关资产协议转让给北城建投的议案》			

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：2013 年　月　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站