

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2013-12

合肥丰乐种业股份有限公司 五届十三次董事会（临时会议）决议公告

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于2013年4月25日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届十三次董事会（临时会议）的通知，会议于2013年5月3日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实际到会8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生主持。会议决议如下：

一、审议通过了《关于共同组建杂交水稻分子育种平台的议案》
（详见本公司同日2013-13号公告）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月四日