

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2013- 38

合肥丰乐种业股份有限公司五届十七次董事会决议公告

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 10 月 15 日分别以传真和送达的方式发出了召开五届十七次董事会的书面通知，会议于 10 月 25 日下午 3:00 在公司六楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，监事 3 人和财务负责人列席会议，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：

1、审议通过了《2013 年第三季度报告》；

议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；

（1）修改前：第五条 公司注册地址：安徽省合肥市长江西路 727 号

邮政编码 230088

修改为：第五条 公司注册地址：安徽省合肥市长江西路 501 号
邮政编码 230031

（2）修改前：第十三条 经公司登记机关核准公司经营范围是：农作物种子生产、销售。以下项目限定其子公司按许可规定经营：农药、专用肥、植物生长素、食用香料香精、薄荷脑及薄荷油、茶叶生产、销售。一般经营项目：农副产品及其深加工产品、花卉、包装材料生产、销售；全息生物学技术应用、开发；本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；农业机械类产品的出口和种子的进口业务。

修改为：第十三条 经公司登记机关核准公司经营范围是：

农作物种子生产、销售，肥料销售。以下项目限定其子公司按许

可规定经营：农药、专用肥、植物生长素、食用香料香精、薄荷脑及薄荷油、茶叶生产、销售。一般经营项目：农副产品及其深加工产品、花卉、包装材料生产、销售；本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；农业机械类产品的出口和种子的进出口业务。（以上以工商部门最终审定为准）

议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（股东大会通知详见本公司同日2013- 39号公告）

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日