

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2015-040

合肥丰乐种业股份有限公司 五届三十四次董事会决议公告

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2015年12月20日分别以传真和送达的方式发出了召开五届三十四次董事会（临时会议）的通知，会议于12月25日上午9:30采用通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到6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。会议由董事长杨林先生主持，会议决议如下：

1、审议通过了《关于解决丰乐房地产股权转让历史遗留问题关联交易的议案》。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

2、审议通过了《关于同意政府收储全资子公司丰乐农化三河制剂分厂土地的议案》。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

3、审议通过了《合肥丰乐种业股份有限公司风险投资管理制度》。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见同日巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告

4、审议通过了《关于使用不超过 1.3 亿元自有闲置资金购买银行理财产品议案》。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十六日