

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2016-003

合肥丰乐种业股份有限公司 五届三十五次董事会决议公告

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2016年2月19日分别以传真和送达的方式发出了召开五届三十五次董事会（临时会议）的通知，会议于2月24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：

审议通过了《关于张掖丰乐投资扩建玉米种子加工生产线的议案》。

玉米种子产业是公司的重要支柱产业之一，张掖市丰乐种业有限公司（以下简称张掖丰乐）为公司全资子公司，是公司杂交玉米种子主要的生产加工基地。为提升生产加工能力、降低生产成本、提高种子质量，张掖丰乐计划投资8,700万元对现有玉米种子生产加工基地进行扩建，新建2条1500吨/批次的玉米果穗烘干脱粒线，1条15吨/小时（玉米种子）的清选分级大包装生产线，匹配相应数量的钢板仓群和钢结构加工车间。

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。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日