

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2014-60

合肥丰乐种业股份有限公司 五届二十五次董事会（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2014年12月24日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届二十五次董事会（临时会议）的通知，会议于2014年12月30日以通讯表决的方式召开。会议应到董事5人，实际到会5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：

审议通过《关于使用不超过1亿元自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

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。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十一日