

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2014- 25

## 合肥丰乐种业股份有限公司五届二十一次董事会决议公告

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2014年7月18日分别以传真和送达的方式发出了召开五届二十一次董事会的书面通知，会议于7月29日上午9:00在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事7人，实到7人，监事3人和财务负责人列席会议。会议由董事长陈茂新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

1、审议通过了《2014年半年度报告全文及报告摘要》。

议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于为全资子公司张掖市丰乐种业有限公司增加注册资本的议案》

议案表决结果：7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《关于解散清算控股子公司中科丰乐生物技术有限公司的议案》。

议案表决结果：7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  
二〇一四年七月三十一日