

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2015—013

## 合肥丰乐种业股份有限公司五届十六次 监事会决议公告

本公司及监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3月26日上午10:00在公司总部六楼会议室召开了五届十六次监事会，应出席会议的监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈会中主持，会议决议如下：

1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

2、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

3、审议通过了《2014年年度报告及年报摘要》；

与会监事对董事会编制的2014年年度报告进行审核后，一致认为：

2014年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

4、审议通过了《2014年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该预案需提请公司2014年度股东大会审议。

5、审议通过了《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2014年度计提减值准备的议案》；

与会监事对董事会通过的计提减值准备事项发表如下意见：

2014年度报告中，董事会根据相应资产的情况所计提资产减值准备的决议程序、依据符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定，计提减值准备有利于降低公司财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》；

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。

(2) 公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十日