

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2015-018

合肥丰乐种业股份有限公司五届三十次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥丰乐种业股份有限公司于2015年4月3日分别以传真和送达的方式发出了召开五届三十次董事会的书面通知，会议于4月9日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到6人。会议由董事长杨林先生主持，监事3人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司使用1250万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，具体期限为2015年4月10日至2016年4月9日，独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见2015年4月10日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（2015-020号）。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十日