

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2016-024

合肥丰乐种业股份有限公司 五届二十三次监事会决议公告

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2016年7月20日以通讯表决方式召开五届二十三次监事会，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《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会审核意见：

经审核，湖南金农成为公司控股子公司后经营状况良好，营业收入稳步提升，为进一步扩大生产经营工作，急需补充流动资金。为支持湖南金农的发展，监事会同意公司在不影响正常生产经营的情况下，为湖南金农提供总额不超过1000万人民币（含）的借款额度，期限不超过一年，用于生产经营，公司将按银行同期贷款利率向湖南金农收取利息。

2、审议通过了《关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会审核意见：

经审核，鉴于公司及全资子公司丰乐农化、丰乐香料日常生产

经营中需贷款以补充正常生产经营所需流动资金，同时可利用合肥市关于专利质押贷款的优惠政策，监事会同意本公司及上述两子公司分别以专利进行质押向银行申请 1,500 万元贷款，贷款期限为不超过一年（含）。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十二日