

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2016-028

合肥丰乐种业股份有限公司 五届三十九次董事会决议公告

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2016年8月8日分别以传真和送达的方式发出了召开五届三十九次董事会的通知，会议于8月18日上午9:30在公司总部六楼六号会议室召开，会议应到董事5人，实到5人。监事3人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生主持，会议决议如下：

1、审议通过了《2016年半年度报告全文及报告摘要》；

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于退出酒店服务业并处置丰乐大酒店资产的议案》；

公司全资子公司安徽丰乐大酒店有限责任公司近年来受修高架、地铁等因素影响连续亏损，对公司主业发展造成拖累。为集中人力、物力、财力发展主业，公司退出酒店服务业，对丰乐大酒店公司进行清算，并处置相关资产。

议案表决结果：5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》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

3、审议通过了《关于丰乐农化新建三条剂型生产线的议案》；

公司全资子公司丰乐农化三河剂型分厂土地收储后导致丰乐

农化剂型产品产能下降，对农化产业发展带来影响。经市场调研和论证，董事会同意丰乐农化在肥东循环经济园厂区新建三条剂型生产线，规划产能为 2000 吨粉剂（含颗粒剂）/年、1000 吨种衣剂/年、100 吨微胶囊/年，粉剂车间占地 1628 m²，微胶囊车间占地 870 m²，种衣剂车间占地 870 m²，公用工程依托肥东循环经济园现有设施，项目总投资 4368.11 万元。

议案表决结果：5 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》和巨潮资讯网 <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

二〇一六年八月二十日