

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2016- 033

## 合肥丰乐种业股份有限公司 五届四十次董事会决议公告

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，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19日分别以传真和送达的方式发出了召开五届四十次董事会的通知，会议于8月25日上午9:30以通讯表决方式召开，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《关于投资建设国家企业技术中心的议案》；

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。

2、审议通过了《关于将公司自有的工业用地纳入收储的议案》；

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《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

股东大会通知见同日《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

二〇一六年八月二十六日