

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2017-030

## 合肥丰乐种业股份有限公司 五届四十三次董事会决议公告

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2017年7月28日分别以传真和送达的方式发出了召开五届四十三次董事会（临时会议）的通知，会议于8月4日上午9:30采用通讯表决方式召开，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《关于全资子公司现金收购湖北楚丰协成生态肥业有限公司51%股权的议案》；

为适应市场竞争，促进公司种药肥一体化战略发展，增强公司农化产业应对市场环境能力，提升产业价值链营销竞争力，补齐肥料板块短板，公司全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（简称“丰乐农化”）于2017年8月4日与湖北楚丰化工有限公司（简称“楚丰化工”）签订了《湖北楚丰协成生态肥业有限公司51%股权购买协议》，协议约定丰乐农化以3,555万元的价格购买楚丰化工全资子公司楚丰协成51%的股权，该交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，决策权限在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

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

二〇一七年八月五日