

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2019—013

## 合肥丰乐种业股份有限公司五届五十八次董事会决议公告

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2019年4月6日分别以传真和送达的方式发出了召开五届五十八次董事会的通知，会议于4月16日下午14:30在公司总部五号会议室以现场会议方式召开，会议应到董事6人，实到6人。监事、财务负责人列席会议，会议的召开符合《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：

一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

内容详见4月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2018年年度报告和年报摘要》；

内容详见4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

内容详见4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

2018年底，公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试，期初各项资产减值准备余额16,795.672万元，本期计提7,556.46万元（其中计提坏账准备86.97万元、计提存货跌价准备6,604.88万元、计提固定资产减值准备458.97万元、计提无形资产减值准备405.64万元）；其他转入234.80万元，是新合并四川同路增加的各项减值准备；本期转回59.90万元，转销4,472.29万元，期末各项资产减值准备余额20,054.73万元。详见下表：

2018年度资产减值准备汇总表

单位：万元

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他转入	转回	转销	
坏账准备	4,167.27	86.97	149.05	59.90	6.48	4,336.91
存货跌价准备	8,148.90	6,604.88	35.91		4,420.97	10,368.72
可供出售金融资产减值准备	3,207.83					3,207.83
长期股权投资减值准备	711.02					711.02
固定资产减值准备	504.98	458.97			44.84	919.10
在建工程减值准备	22.87					22.87
无形资产减值准备	32.80	405.64	49.84			488.28
合 计	16,795.67	7,556.46	234.80	59.90	4,472.29	20,054.73

董事会认为：上述资产减值准备符合有关规定和公司内控制度，真实反映公司资产的实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于2019年度向银行申请4.5亿元综合授信额度的

议案》;

由于生产经营的季节性特点, 公司对流动资金的需求量波动较大, 特别在种子收购季节, 需集中大量使用资金。为了解决季节性流动资金缺口, 公司计划向银行继续申请综合授信业务。

目前, 公司与多家银行合作, 取得的可用授信额度约 6 亿元, 此授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。根据公司年度生产经营情况测算, 公司 2019 年度最高峰时银行贷款实际需要量不会超过 4.5 亿元。为了保证生产经营的正常开展, 授权经理层在不超过 4.5 亿元人民币的范围内办理银行贷款、透支款、银行承兑汇票、信用证、担保函等业务。有效期限为自公司 2018 年度股东大会审议通过决议之日起至下一年度股东大会审议该相关决议日有效。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2019 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》;

内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2019 年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》；

内容详见 4 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构及支付 2018 年度报酬的议案》；

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2019 年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。

本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所 2018 年度财务报表审计费用 63 万元、内部控制审计费用 15 万元。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2019 年度为控股子公司湖南金农提供财务资助的议案》；

内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于 2019 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；

内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请 4500 万元综合授信额度的议案》；

内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》；

内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2018 年度盈利预测承诺实现情况的议案》；

内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

修改内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。修订后的《公司章程》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

修改内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告，修订后的《股东大会议事规则》同日刊登在

巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于重新制订<董事会议事规则>的议案》；

公司现行《董事会议事规则》是于 2006 年 4 月 17 日三届十七次董事会修订，由于时间较长，期间相关法律法规及《公司章程》作了调整，为确保董事会的工作效率和科学决策,明确董事会的职责权限,规范董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中心作用,依据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司章程的规定，现重新制订《董事会议事规则》，原规则同时废止。

重新制订的《董事会议事规则》刊登在 4 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

修改内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。修订后的《独立董事工作制度》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于重新制订<对外担保管理制度>的议案》；

公司现行《对外担保管理制度》是于 2007 年 6 月 29 日，四届六次董事会制定的，时间较长，期间相关法律法规进行了完善和修改，为规范公司担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公

司健康稳定地发展，根据《中化人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 修改）和其他相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现重新制订《对外担保管理制度》，重点对“职责分工”、“担保的申请审核”、“担保合同审查”相关内容进行完善。原制度同时废止。

重新制订的《对外担保管理制度》刊登在 4 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于提名增补王浩波先生为公司五届董事会董事的议案》（简历附后）；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

为了优化结构、强化管理、提高效率，董事会同意撤销常规水稻种子和小麦种子事业部，成立常规水稻小麦种子事业部。同意撤销农业技术研究院，设立企业技术中心。在企业技术中心下，设立生物技术中心、质量监测中心两个职能部门和水稻研究院、玉米研究院两个事业部。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

公司将于 2019 年 5 月 10 日下午 2: 30 召开 2018 年年度股东大会，股东大会通知见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过了《关于以子公司资产作担保申请保全置换的议案》；  
内容详见4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过了《2019年第一季度报告》；  
内容详见4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2019年4月18日

附：王浩波先生个人简历

**王浩波**：男，1964年生，博士，九三学社社员，农业技术推广研究员。1982年参加工作，曾担任河南内乡教育系统马山高中生物学教师、河南郑州市蔬菜研究所科研工作、合肥市农科所西瓜抗病育种课题主持人。1997年进入丰乐种业公司，历任丰乐现代农科所新技术研究室主任、丰乐种业农科院项目部主任、院长助理、瓜类研究所所长，玉米瓜菜种子事业部副总经理、瓜菜小麦种子事业部副总经理、丰乐种业农科院院长，2012年6月起任公司总农艺师兼农业技术研究院院长，2018年11月起任公司副总经理。

王浩波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。