

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2006-16

合肥丰乐种业股份有限公司三届十二次 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥丰乐种业股份有限公司于2006年4月17日上午10:30在公司总部四楼三号会议室召开三届十二次监事会，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传忠主持，会议决议如下：

1、审议通过了公司《2006年一季度财务报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定审计费用》的议案，并同意将此议案提交公司2005年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司关于全面修订〈公司章程〉的议案》和全面修订后《公司章程》，并同意将此议案提交公司2005年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》和全面修订后《股东大会议事规则》，并同意将此议案提交公司2005年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司关于全面修订〈监事会议事规则〉的议案》和全面

修订后《监事会议事规则》，并同意将此议案提交公司 2005 年度股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全面修订后的《监事会议事规则》详见公司信息披露指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《关于中国证监会安徽监管局限期整改通知的整改报告》；

表决结果：3 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监事会

二〇〇六年四月十七日