

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2007-08

合肥丰乐种业股份有限公司四届二次 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，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2007年4月4日上午10:00在公司总部四楼三号会议室召开了四届二次监事会，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《2006年度监事会工作报告》；

表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2006年度股东大会审议。

2、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2006年度股东大会审议。

3、审议通过了《2006年度利润分配预案》；

表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。

该预案需提请公司2006年度股东大会审议。

4、审议通过了《2006年年度报告及年报摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2006年度股东大会审议。

5、审议通过了《续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2007年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；

该议案需提请公司 2006 年度股东大会审议。
特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

二〇〇七年四月四日