

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2008-08

## 合肥丰乐种业股份有限公司四届六次 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2008年3月18日上午10:00在公司总部四楼三号会议室召开了四届六次监事会，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《2007年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2007年度股东大会审议。

2、审议通过了《2007年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2007年度股东大会审议。

3、审议通过了《2007年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该预案需提请公司2007年度股东大会审议。

4、审议通过了《2007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。

与会监事对董事会编制的2007年年度报告进行审核后，一致认为：

2007年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提请公司2007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2008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 2007 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

二〇〇八年三月十八日