

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2009-04

合肥丰乐种业股份有限公司四届十次 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2009年3月18日上午10:00在公司总部四楼会议室召开了四届十次监事会，应出席会议的监事3人，实到2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《2008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2008年度股东大会审议。

2、审议通过了《2008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2008年度股东大会审议。

3、审议通过了《2008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2008年度股东大会审议。

4、审议通过了《2008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2008年年度报告进行审核后，一致认为：

2008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2008年度股东大会审议。

5、审议通过了《续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公

司 2009 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 2008 年度股东大会审议。

6、审议通过了《提名增补朱江宁先生为公司监事候选人的议案》

鉴于张红女士因工作变动原因已提出申请辞去公司监事职务（详见公司 2008 年 9 月 23 日公告），现提名增补朱江宁先生为监事候选人，并提交公司最近一次股东大会选举。

该议案需提请公司 2008 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

二〇〇九年三月二十日

附：朱江宁先生简历

朱江宁，男，1956 年 5 月出生，党员，大专学历，经济师。1974 年元月参加工作，历任合肥市粮食二库副主任，油脂公司党委书记、总经理，安徽丰大集团副总经理，合肥丰乐种业股份有限公司总经理助理。现任丰乐房地产开发公司经理、丰乐生态园有限责任公司经理。