

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2009-26

## 合肥丰乐种业股份有限公司四届十四次 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11月30日下午3:30在丰乐大厦六楼六号会议室召开了四届十四次监事会，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、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案需提交公司临时股东大会审议。

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（2）发行方式和时间

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（3）发行数量

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（4）发行对象及认购方式

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（5）定价基准日与发行价格

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（6）限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（7）上市地点

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(8) 募集资金用途和数量

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案

本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前公司的滚存未分配利润。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10) 决议有效期限

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次非公开发行股票方案需提交临时股东大会逐项审议。

本次非公开发行须取得中国证监会核准后方可实施。

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

6、关于受让合肥市种子子公司名下股权及资产关联交易的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

上述议案均需股东大会表决，股东大会通知另行公告。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月二日