

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2010-47

合肥丰乐种业股份有限公司 四届十九次监事会决议公告

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2010年12月28日上午在公司总部六楼会议室召开了四届十九次监事会，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，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为：

公司已聘请天健正信会计师事务所有限公司对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况出具了天健正信审（2010）专字第100128号《专项鉴证报告》，报告结论为：管理层编制的截止2010年11月30日的自筹资金预先投入募投项目专项说明的披露与实际使用情况相符。

公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

监事会同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金8,296.19万元。

表决结果：3票赞成，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

二〇一〇年十二月二十九日