

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2011-03

合肥丰乐种业股份有限公司四届二十次 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2011年4月6日下午4:30在公司总部四楼会议室召开了四届二十次监事会，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《2010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2010年度股东大会审议。

2、审议通过了《2010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2010年度股东大会审议。

3、审议通过了《2010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2010年度股东大会审议。

4、审议通过了《2010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2010年年度报告进行审核后，一致认为：

2010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2010年度股东大会审议。

5、审议通过了《续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年

度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》;

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2010 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于计提 2010 年度存货跌价准备的议案》;

与会监事对董事会通过的计提存货跌价准备事项发表如下意见:

2010 年度报告中, 董事会根据相应资产的情况所计提资产减值准备的决议程序、依据符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定, 计提减值准备有利于降低公司财务风险, 真实反映公司的财务状况和经营成果。

7、审议通过了《关于公司 2010 年计提固定资产减值准备的议案》

与会监事对董事会通过的计提固定资产减值准备事项发表如下意见:

2010 年度报告中, 董事会根据相应固定资产的使用情况所计提资产减值准备的决议程序、依据符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定, 计提减值准备有利于降低公司财务风险, 真实反映公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

二〇一一年四月八日