

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2012-15

## 合肥丰乐种业股份有限公司五届四次 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2012年4月23日下午4:30在公司总部四楼会议室召开了五届四次监事会，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会中主持，会议决议如下：

1、审议通过了《2011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2011年度股东大会审议。

2、审议通过了《2011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2011年度股东大会审议。

3、审议通过了《2011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2011年度股东大会审议。

4、审议通过了《2011年年度报告及年报摘要》；

与会监事对董事会编制的2011年年度报告进行审核后，一致认为：

2011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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

5、审议通过了《续聘会计师事务所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 2011 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于计提 2011 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：

2011 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2011 年度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：

2011 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

监事会认为公司本次变更募投项目的实施地点是经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定，符合公司实际情况和未来发展战略，符合公司和全体股东的利益；本次变更募集资金投资项目实施地点，募集资金项目的投资方向保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、

合规。同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

#### 9、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投向的议案》

监事会认为：变更募集资金投资项目投向具有可行性，符合公司的实际经营状况，能有效提高募集资金使用效率和效益。公司此次变更部分募集投向的决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会及公司管理层对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了勤勉尽责义务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

#### 10、审议通过了《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整是合理合规的，更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，同意本次会计差错更正。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 11、审议通过了《2012 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 12、审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见：

公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，因此监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十五日