

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2013- 34

## 合肥丰乐种业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

### 二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2013 年 8 月 6 日上午 9：00；
- 2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店六楼会议室；
- 3、召开方式：现场投票；
- 4、召集人：公司董事会；
- 5、主持人：董事长陈茂新先生；
- 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

出席会议的股东及代理人 8 人，代表股份 101,983,351 股，占公司总股本 298,875,968 股的 34.12% 。

### 四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案：

审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

表决结果为：同意票 101,983,351 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 五、律师出具的法律意见

安徽安天行律师事务所杜金堂、刘刚正律师出席本次股东大会进行

见证，并出具法律意见书，认为公司 2013 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 六、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议
  - 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书
- 特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司

董事会

2013年8月7日