

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2014-55

## 合肥丰乐种业股份有限公司五届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2014年11月24日分别以传真和送达的方式发出了召开五届二十四次董事会的书面通知，会议于2014年11月27日以现场与通讯表决相结合方式在公司六楼会议室举行。会议应出席董事5名，实际亲自出席董事5名。会议由公司董事长陈茂新先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议通过以下议案并形成本决议：

一、审议并通过了《关于终止筹划资产重组事项暨公司证券复牌的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2014年11月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《合肥丰乐种业股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》，公告编号2014-56号。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十八日