

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2015-006

合肥丰乐种业股份有限公司 五届二十七次董事会临时会议决议公告

本公司及董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2015年2月28日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届二十七次董事会（临时会议）的通知，会议于2015年3月6日以现场方式召开。会议应到董事5人，实际到会4人，陈茂新先生因事在外，委托徐继萍女士代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐继萍女士主持。会议决议如下：

1、审议通过了《关于提名增补杨林先生为五届董事会董事候选人的议案》；

董事会提名增补杨林先生为公司第五届董事会董事候选人。任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。（杨林先生简历附后）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提请本公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

表决结果：5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董事会

二〇一五年三月七日

附 杨林先生简历：

杨林：男，1963 年出生，研究生学历。历任合肥变压器二厂副厂长、厂长；合肥市教育工业公司经理；合肥城市教育投资发展有限公司副总经理、总经理；合肥市青年企业家协会（合肥市青年国际商会）副会长；安徽国风塑业股份有限公司董事长、总经理；合肥供水集团公司总经理。曾获“合肥市十佳青年企业家”等荣誉称号。

杨林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。