

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2015-023

合肥丰乐种业股份有限公司五届三十一一次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥丰乐种业股份有限公司于2015年4月13日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届三十一一次董事会的书面通知，会议于4月23日下午召开，会议应到董事6人，实到6人。会议由董事长杨林先生主持，监事3人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2015年第一季度报告》；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

根据工作需要，董事会同意内部机构设置调整方案。

表决结果：6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

二〇一五年四月二十五日