

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2017--045

合肥丰乐种业股份有限公司五届四十五次董事会决议公告

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，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2017年10月18日分别以传真和送达的方式发出了召开五届四十五次董事会的书面通知，会议于10月23日上午10:00采用通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长杨林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于出售公司所持徽商银行内资股份的议案》

为聚焦主业、优化资源配置、盘活资产、降低财务费用，公司拟转让所持有的徽商银行21,475,146股股份。转让方式为以评估备案的价格7,408.93万元，即每股价格3.45元作为底价，在安徽合肥公共资源交易中心公开挂牌转让。详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

该事项需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过了《关于控股子公司湖北丰乐向银行申请4500万元综合授信额度的议案》

为确保湖北丰乐生产经营工作正常运转，公司拟同意湖北丰乐以其资产（坐落在湖北省钟祥市胡集镇桥挡村，不动产权号为鄂（2017）钟祥市不动产权0006072号、0006074号、0005973号的土地、房屋及固定资产、设备）作抵押向当地银行申请综合授信额度4500万元，时间周期为一年，具体以签订合同内容为准。详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网

<http://www.cninfo.com.cn> 公告。

该事项需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票、弃权0 票、反对0 票。

3、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定将于 2017 年 11 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于出售公司所持徽商银行内资股份的议案》及《关于控股子公司湖北丰乐向银行申请 4500 万元综合授信额度的议案》。

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：同意5 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2017 年 10 月 24 日