

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2017--049

合肥丰乐种业股份有限公司五届四十六次董事会决议公告

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16日分别以传真和送达的方式发出了召开五届四十六次董事会的书面通知，会议于10月26日上午9:30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《2017年第三季度报告》

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。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，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

2017年10月30日