

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2018—005

## 合肥丰乐种业股份有限公司五届四十八次董事会决议公告

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2018年4月6日分别以传真和送达的方式发出了召开五届四十八次董事会的通知，会议于4月16日上午9:00在公司总部五号会议室以现场会议方式召开，会议应到董事5人，实到4人，独立董事卓敏因公出国，未能出席会议，书面委托独立董事赵定涛代为行使表决权。监事3人、公司高管及财务负责人列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生主持，会议决议如下：

一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

内容详见4月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2017年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2017年年度报告和年报摘要》；

内容详见4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2017年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润-32,795,732.80元，加年初留存未分配利润438,681,233.07元，减对所

有者（或股东）的分配 5,977,519.36 元，2017 年末可供股东分配的利润为 399,907,980.91 元。

公司历来重视投资者回报，制定现金分红政策时充分考虑股东利益、公司实际发展需要等综合因素。报告期内，公司品种老化、新品种尚未形成规模效应，老品种库存压力大等持续性经营难题仍未能完全缓解，扣非后净利润为亏损。为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东的长远利益，减轻公司目前面临的经营压力，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。公司现金分红政策符合公司章程规定，决策审议程序规范合法，能够得到切实贯彻执行，不存在调整变化的情况。

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

2017 年底，公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试，期初各项减值准备余额 11,239.92 万元，本期计提 6,076.01 万元（其中计提坏账准备 157.80 万元、计提存货跌价准备 5,892.55 万元、计提固定资产减值准备 25.66 万元），本期转回 424.01 万元，转销 101.35 万元，期末各项减值准备余额 16,790.57 万元。

2017 年度资产减值汇总表

单位：万元

项 目	期 初	本期增加	本 期		期 末
	余额	计提	转回	转销	余额
坏账准备	4,031.52	157.80	17.14	10.00	4,162.18
存货跌价准备	2,709.51	5,892.55	406.87	46.30	8,148.89
可供出售金融资产减值准备	3,207.83				3,207.83
长期股权投资减值准备	711.02				711.02
固定资产减值准备	524.37	25.66		45.05	504.98
在建工程减值准备	22.87				22.87

无形资产减值准备	32.80				32.80
合 计	11,239.92	6,076.01	424.01	101.35	16,790.57

董事会认为：上述资产减值准备符合有关规定和公司内控制度，真实反映公司资产的实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2018 年度申请 3.5 亿元银行综合授信额度的议案》；

由于生产经营的季节性特点，公司对资金的需求量波动较大，特别在种子收购季节，需集中大量使用资金，必须通过增加银行贷款解决资金缺口。

2018 年，与公司有信贷合作的银行有农业银行合肥蜀山区支行、交通银行合肥长江西路支行、中国银行合肥高新支行、工商银行金寨路支行、兴业银行合肥政务区路支行、徽商银行高新开发区支行、合肥科农行怀宁路支行、光大银行合肥滨湖支行，合计给予公司的授信额度总计为 6 亿元，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。根据公司年度经营情况测算，公司 2018 年度最高峰时银行流动贷款、银行承兑汇票等融资实际需要量不会超过 3.5 亿元。为了保证生产经营的正常开展，授权经理层在不超过 3.5 亿元人民币的范围内办理银行一年期流动贷款、银行承兑汇票等融资业务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2018 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》；

内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2018 年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》

内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》；

内容详见 4 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构及支付 2017 年度报酬的议案》；

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2018 年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。

本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所 2017 年度财务报表审计费用 58 万元、内部控制审计费用 15 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于为控股子公司湖南金农提供财务资助的议案》；

内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助和贷款担保的议案》；

内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请 4000 万元综合授信额度的议案》；

内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》；

内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

内容详见 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

公司将于 2018 年 5 月 10 日下午 2:30 召开 2017 年年度股东大会，股东大会通知见 4 月 18 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 票同意，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

2018 年 4 月 18 日