

合肥丰乐种业股份有限公司

2014年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）规模、行业特点、重要风险环节等因素，参照内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2014年12月31日内部控制的设计及运行的有效性进行了自我评价。

一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：遵守国家法律、法规和公司管理制度；提高公司经营效率；保障公司资产的安全和完整；财务报告和相关信息及时、准确、真实和完整；促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度有所降低，依据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关法律法规的要求，对公司截至2014年12月31日的内部控制的设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的单位、业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

三、公司内部控制评价工作的总体情况

（一）内部控制体系评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围包括公司本部及纳入公司合并报表范围的子分公司。纳入评价范围涵盖公司及其各职能部门和事业部主要业务和事项，并

重点关注了四川成都丰乐种业有限公司、湖北武汉丰乐种业有限公司、甘肃张掖丰乐种业有限公司、新疆乐万家种业公司、丰乐种业皖北分公司等种子产业子分公司及安徽丰乐农化有限公司、安徽丰乐香料有限公司、安徽丰乐国际大酒店有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、销售业务、生产、采购业务、资产管理、资金活动、重大投资、对外担保、关联交易、工程项目、财务报告、信息系统等内容。

上述纳入评价范围的单位、业务、事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏。

纳入本次评价范围的业务和事项介绍：

1、组织架构

公司内部控制组织机构由股东大会、董事会、监事会、管理层以及董事会专门委员会组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，各组织间各司其职，运行情况良好。公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行；监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员的行为及公司、各子公司的财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作；管理层对内部控制制度的制订和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司、事业部和职能部门行使经营管理职权，保证公司的正常经营运转。

公司职能部门为五部一室一院两中心，即：计划财务部、企业发展部、人力资源部、质量检验监督管理部、监察审计部、综合办公室、农科院、基建管理中心、物流加工包装中心。计划财务部负责公司资金、税务、预算及财务管理等工作；企业发展部负责企业发展、企业管理及信息化建设等工作；人力资源部负责人力资源管理工作；质量检验监督管理部负责质量监督工作；监察审计部负责公司纪检监察、内部审计工作；综合办公室负责公司行政管理、后勤服务，党建、宣传、工会、文化建设，证券事务及三会等工作；农科院负责公司科研工作；基建管理中心负责公司工程项目建设工作；物流加工包装中心负责公司种子加工、包装、物流等工作。

2、发展战略

公司战略发展委员会是公司董事会下设机构，是负责战略发展的专门机构，主要负责对公司的长期发展规划、重大融资方案、重大资本经营项目决策进行研究并提出建议。为增强公司主业核心竞争力，提高公司抗风险能力和整体综合实力，结合公司实际和发展需要，制定了一整套科学、合理的中长期发展战略目标，为公司未来的发展指明了方向。

公司的总体发展战略一是突出种业发展，整合资源，做强水稻、玉米种子产业，在主要销售市场扩大市场占有率；创新经营模式，做深做细经作、瓜菜种子产业，进一步提升公司种业在行业中的地位和影响力。二是寻找机会逐步淡出资产规模大，盈利能力差甚至亏损的产业。三是农化产业按照国家环保的要求，大力发展制剂产品，加大科研投入，积极拓展国内外市场；香料产业寻求发展其他天然香料和合成香料产品，改变产品单一的格局。

3、人力资源

公司建立了较为完善的人力资源管理制度体系，制定了《中层管理人员选拔聘用制度》、《外派人员管理办法》、《培训管理办法》、《薪酬管理办法》、《奖惩制度》、《劳动合同管理办法》、《招聘管理办法》等一系列人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、职务升迁、内部调动等进行了详细规定。

4、社会责任

公司秉承“把丰收的快乐带给农民”，以振兴民族种业为己任，将企业发展融入到社会发展中，促进农业生产结构调整和传统农业发展方式的改善、带动农民致富，在服务“三农”方面、保障国家粮食安全方面做出了积极的努力。

公司公平的对待所有股东和债权人，保证了其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益；公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务；公司对供应商、客户和消费者诚实守信，从未依靠虚假宣传和广告牟利，从未侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权；公司严格执行国家环保政策，严格按照环保部门要求做到清洁生产；公司还积极参加了所在地区的扶贫济困等社会公益活动，促进了公司所在地区的发展。同时，公司主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。

5、企业文化

公司有完善的企业文化体系，“把丰收的快乐带给农民”为企业愿景，“团结 奉献 拼搏 创新”为企业精神，“追求太阳的光辉 营造绿色的生命”为核心理念。同时还建立起“以人为本，科学务实”的管理理念，“市场导向，诚信为本”的经营理念，“安全生产，和谐发展”的安全理念，“善于学习，勇于超越”的创新理念，“引才聚才，育才成才”的人才理念，“优良产品，前置服务”的质量理念，“勤奋敬业，廉洁自律”的职业道德理念，“诚实正直，善良乐观”的个人道德理念。公司充分发挥企业文化的特色和优势，让广大员工自觉认同企业文化，秉承企业理念，在工作、生活和言谈举止之中，处处彰显丰乐人的精神风范，共同推动丰乐事业的可持续健康发展，让“丰乐文化”和光同德企业界，丰衣足食千万家。

6、子分公司管理

公司制定对控股子公司的控制政策及程序，督促各控股子公司建立内部控制制度；公司明确向控股子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员的委派程序、职责权限等具体内容；依据公司的经营策略和风险管理政策，督导各控股子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序；建立重大事项内部报告制度和审议程序，明确报告义务人，严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议；要求各控股子公司及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项；定期取得并分析各控股子公司的季度（月度）报告；建立对控股子公司的绩效考核制度等。对照监管部门要求，公司对下设的全资及控股子公司的管理控制严格、充分、有效，不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和本公司《子公司管理办法》的情形发生。

7、关联交易

公司制定《关联交易管理制度》，关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益；按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》（下称〈上市规则〉）等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求；参照《上市规则》及有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人须仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，须在各自权限内履行审批、报告义务；关联交易需独立董事事前认可，董

事会秘书要在第一时间向独立董事提交相关材料，独立董事判断，可聘请中介机构出具专门报告，作为其判断的依据；公司审议关联交易事项，须详细了解交易标的、交易对方等情况，并根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易须签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任等。对照《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对关联交易的管理合法、有效，没有违反《上市公司内部控制指引》和《关联交易管理办法》的情形发生，没有损害公司和其它股东的利益。

8、对外担保

公司制定《对外担保管理制度》，对外担保的内部控制遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。依据公司对外担保制度，公司不得为股东及其控股子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保；原则上只对公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司、因公司业务需要的互保单位、与公司有现实或潜在重要业务关系的单位、董事会认为需担保的其他主体提供担保。对外担保要求被担保方提供反担保等必要的防范措施，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。同时，未经公司批准，子公司不得对外担保。对照中国证监会、深交所的有关规定，公司目前对外担保的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及公司《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的情形，报告期无对外担保情况。

9、募集资金使用

公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益；公司制定《募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目。会计部门对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果；独立董事和监事会监督募集资金使用情况；公司如因市场发生变化，确需变更募集资金用途或变更项目投资方式的，必须经公司董事会审议、通知保荐机构及保荐代表人，并依法提交股东大会审批等。对照中国证监会、深交所的有关规定，公司目前对募集资金使用的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及公司《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的情形。 报告期，公司使用闲置募集资金暂

时补充流动资金及变更了部分募集资金项目，均严格履行了董事会和股东大会决策程序。

10、重大投资

公司制定有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》严格规定了公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议程序；公司指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，及时向公司董事会报告；公司董事会定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会将查明原因，追究有关人员的责任等。对照中国证监会、深交所的有关规定，公司目前重大投资的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的情形。

11、信息披露

公司制定《信息披露管理制度》，信息披露的内部控制坚持公开、公平、公正的原则，保证所有股东有平等的机会获得信息；明确定期报告的编制、审议、披露程序和重大事件的报告和披露程序以及对外发布信息的申请、审核、发布流程，建立涉及子公司的信息披露管理和报告制度；公司指定董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，并明确董事、监事和高级管理人员在信息披露工作中的职责；公司制定保密措施，建立与投资者、媒体等的信息沟通制度，健全责任追究机制，由于工作失职或违反本制度规定导致信息披露违规，将对相关责任人追究相应责任等。

报告期内，公司共计披露了71份公告，真实、准确、完整、及时地披露了公司有关经营活动和重大事项状况。对照中国证监会、深交所的有关规定，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的情形。

12、资金活动

公司根据实际情况，全面梳理货币资金业务流程，科学设置组织机构和岗位，明确货币资金各个环节的职责权限和岗位分离要求；遵循现金、银行帐户、票据、印鉴管理的相关规定，切实保护公司的货币资金安全；完善货币资金信息的报告制度，定期或不定期检查和评价资金活动情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。

13、生产、采购业务

公司结合实际情况，全面梳理采购业务流程，完善了生产、采购业务相关管理制度。统筹安排生产、采购计划，实行严格的招投标制度，明确请购、审批、购买、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理生产、采购业务。建立价格监督机制、质量评定机制、信用评定机制，定期检查和评价生产、采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保生产、采购满足公司生产经营需要。

14、销售业务

公司通过完善销售管理制度，对销售业务的主要环节进行了规范与控制，确定了适当的销售政策和策略，明确了各岗位的职责和权限，确保了不相容职位相分离。销售控制内容涵盖了销售预算和销售计划的制定、客户开发与管理、合同管理、价格管理、款项收取、发货控制、配货调货等相关事项，与公司的销售实际情况相匹配，提高了销售工作的效率，确保实现销售目标。

15、资产管理

固定资产：公司全面梳理固定资产投资、验收、使用、维护、处置等业务流程，科学设置组织机构和岗位，明确了固定资产业务各环节的职责权限和岗位分离要求。科学合理的控制固定资产投资规模，做到项目可行但资金不落实不投，项目可行、资金到位但人力不具备不投。明确规范固定资产的验收、使用、维护的技术指标及操作规程。对特别重要的固定资产进行投保，确保固定资产的安全完整。制定符合国家统一要求的固定资产成本核算、折旧计提方法，关注固定资产减值迹象，特别是技术减值，合理确认固定资产减值损失，保证固定资产财务信息的真实可靠。

存货：公司在存货管理活动中，全面梳理存货业务流程，科学设置组织机构和岗位。明确规定存货相关业务活动的程序和制度，及时发现存货管理中的薄弱环节，切实采取有效措施加以改进。关注存货减值迹象，特别是纯度、杂交率、芽率。合理确认存货减值损失，不断提高公司资产管理水平。

无形资产：公司十分重视对无形资产的管理，全面梳理了无形资产的应用、取得、验收、使用、保全处置等业务流程。明确了无形资产业务各环节的职责权限和岗位分离要求，完善无形资产的应用、取得、使用、维权保护的规章制度。加强公司品牌等无形资产的保护，确保公司合法权益不受侵犯。制定符合国家统一要求的无形资产成本核算、摊销等方法，保证无形资产财务信息的真实可靠。

16、工程项目

公司完善了工程项目各项管理制度，梳理了各个环节可能存在的风险点，规范了工程概（预）算、招标、施工、监理、验收等工作流程。明确了相关部门和岗位的职责权限，做到可行性研究与决策、预算编制与审核、竣工决算与审计等不相容职务相互分离。强化工程建设全过程的监控，严格实行问责制，确保工程项目的质量、进度、安全、投资成本得到有效控制。

17、财务报告

公司根据国家相关法律法规要求和自身实际情况，全面梳理财务报告编制、对外提供和分析利用的业务流程，明确了财务报告各环节的职责分工和岗位分离，机构设置和人员配备基本科学合理。

公司财务报告的编制方法、程序、内容及对外提供的审批程序均严格遵循国家相关法规的要求，确保了财务报告的真实完整，报告充分及时。公司科学设计财务报告内容，对财务报告所披露的信息进行有效分析，并利用这些信息满足公司经营管理决策需要。

18、信息系统

公司企业发展部下设信息中心，对系统开发、用户系统权限管理、系统安全管理和保密管理等做出了细致的规范。公司主要生产经营单位业务流程全部纳入了ERP系统管理，全面梳理了ERP系统口令，入库、加工、出库、退货等各个环节全部在系统中得以体现，账面、实存、系统做到了数据统一，实现了产品物流管理的信息化、规范化和可追溯，公司对生产经营各环节的掌控力进一步增强。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制制度》和《内控手册》组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷的认定标准

财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计缺陷和运行缺陷。根据缺陷可能导

致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

重大缺陷是指如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中的重大错报，就应将该缺陷认定为重大缺陷。如果企业的财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷，就不能得出该企业的财务报告内部控制有效的结论。

重要缺陷是指如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和经理层重视的错报，该缺陷认定为重要缺陷。重要缺陷并不影响企业财务报告内部控制的整体有效性，但是应当引起董事会和经理层的重视。

一般缺陷是指不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。

(1) 定性标准

具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：

注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会以及审计部门对财务报告内部控制监督无效。

具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：

未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制措施或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。

(2) 定量标准

公司本着是否直接影响财务报告的原则，并根据缺陷造成财务报告错报金额占公司净利润、资产总额、经营收入或净资产的比率中最低者作为重要性水平，确定的财务报告内部控制缺陷认定的定量标准如下：

缺陷	定义	认定标准
重大	指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标	1、错报 \geq 利润总额的 5%；
		2、错报 \geq 资产总额的 3%；

		3、错报 \geq 经营收入总额的 1%；
		4、错报 \geq 所有者权益总额的 1%。
重要	指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。	5、利润总额的 3% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5%；
		6、资产总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 资产总额的 3%；
		7、经营收入总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 经营收入总额的 1%；
		8、所有者权益总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 所有者权益总额的 1%。
一般	除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷	9、错报 $<$ 利润总额的 3%；
		10、错报 $<$ 资产总额的 0.5%；
		11、错报 $<$ 经营收入总额的 0.5%；
		12、错报 $<$ 所有者权益总额的 0.5%。

上表定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。

2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准

非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

(1) 定性标准

具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：

公司缺乏重大事项决策程序；未依程序及授权办理，造成重大失误的；违反国家法律法规并受到处罚；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻且情况属实，涉及面广且负面影响一直未能消除；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大缺陷未得到整改；公司重要业务缺乏制度控制或制度控制失效。

具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：

决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般失误；违反公司内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻且情况属实，涉及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷；重要管理台账未建立，重要资料未有效归档备查；公司内部控制重要缺陷未得到整改。

具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：

决策程序效率不高；未依程序及授权办理，但造成损失较小或实质未造成损失的；公司一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻且情况属实，但影响不大；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制一般缺陷未得到整改；管理台账建立不全，资料归档不规范。

（2）定量标准

定量标准主要根据缺陷可能造成公司非正常经营损失金额的大小确定。非正常经营损失是指公司的相关人员的行为未遵循国家有关的法律法规及公司的内部控制制度或者公司内部控制制度的不合理、不完善而形成的财产损失。公司确定的非财务报告内部控制缺陷认定可参考的定量标准如下：

缺陷	定义	认定标准
重大	指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标	财产损失金额 1000 万元以上（含 1000 万元）
重要	指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。	财产损失金额 300 万元—1000 万元以上（含 300 万元）
一般	除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷	财产损失金额 300 万元以下

注：财产损失额是指经审计确认的单笔财产损失额。

四、内部控制缺陷及整改情况

根据上述认定标准，结合日常监督、专项监督和整改情况，报告期内公司不存在重大缺陷、重要缺陷。针对报告期内发现的内部控制缺陷（含上一期间未完成整改的内部控制缺陷），公司采取了相应的整改措施，包括完善相应规章制度。截止报告日，内控制度正在积极贯彻落实中。

目前，公司尚未建立有效的激励约束机制，导致公司存在人才流失现象、员工积极性主动性创造性不能完全激发，管理层归属感不强等，公司将根据发展的需要，积极探索激励约束机制，逐步健全和完善包括股权激励机制在内的激励体系，营造良好的工作环境，促进企业发展。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日