

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2017--008

合肥丰乐种业股份有限公司五届四十二次董事会决议公告

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4月14日分别以传真和送达的方式发出了召开五届四十二次董事会的通知，会议于4月24日下午2:30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，实到董事5人。监事3人、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《2016年度董事会工作报告》；

内容详见4月26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2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2016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2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2016年年度报告和年报摘要》；

内容详见4月26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2016年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2016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2016年度实现净利润46,792,804.46元，提取法定盈余公积4,679,280.45元，加年初留存未分配利润402,545,228.42元，减对所有者（或股东）的分配5,977,519.36元，2016年末可供股东分配的利润为438,681,233.07元。

2016 年度利润分配预案为：以 2016 年期末公司总股本 298,875,968 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.20 元（含税），共计 5,977,519.36 元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

2016 年底，公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试，计提减值准备 1,152.40 万元，其中计提坏账准备 84.81 万元、计提存货跌价准备 1,005.35 万元、计提固定资产减值准备 39.37 万元、计提在建工程减值准备 22.87 万元。

单位：万元

项目	期初	本期增加		本期	本期	期末
	余额	计提	其他	转回	转销	余额
坏账准备	3,291.81	84.81	743.77		88.87	4,031.52
存货跌价准备	2,150.91	1005.35			446.75	2,709.51
可供出售金融资产减值准备	3,207.83					3,207.83
固定资产减值准备	538.32	39.37			53.32	524.37
在建工程减值准备		22.87				22.87
无形资产减值准备	32.8					32.80
合计	9,221.67	1,152.40	743.77		588.94	10,528.90

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 2017 年度申请 3 亿元银行贷款综合授信额度的议案》；

由于生产经营工作的季节性，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。

2017 年各银行给公司的授信额度总计为 6.4 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 2017 年最高峰时银行贷款实际需要量不会超过 3 亿元。为了保证生产经营工作的正常开展，授权经理层在不超过 3 亿元人民币的范围内办理向银行申请在授信额度内一年期流动资金贷款。

公司在该额度内根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的审批程序，授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件，具体操作各项业务。对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效，除非额外需求，公司将不再出具针对单笔融资业务申请的董事会决议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2017 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 26 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 2016 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2017 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 26 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 2016 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》；

内容详见 4 月 26 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 2017 年度审计机构及支付 2016 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 2017 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2017 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 2016 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 2016 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见 4 月 26 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。

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》；

内容详见 4 月 26 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。

十三、审议通过了《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》；

2017 年，公司与下属控股子公司湖南农大金农种业有限公司因日常生产经营的需要，将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购及销售种子。预计 2017 年日常关联交易总额不超过 736.31 万元（不含税）。2016 年度公司与前述单位累计共发生日常关联交易 134.74 万元（不含税）。

内容详见 4 月 26 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。

十四、审议通过了《关于修改公司章程部分内容的议案》；

内容详见 4 月 26 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

根据中共中央、国务院印发的《关于深化国有企业改革的指导意见》中规定要充分发挥国有企业党组织政治核心作用，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党建工作总体要求纳入国有企业章程，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位；中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，以及公司经营发展实际情况，公司拟对现有《公司章程》做出修改。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

公司将于 2017 年 5 月 18 日下午 2: 30 召开 2016 年年度股东大会，股东大会通知见 4 月 26 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。

十六、审议通过了《2017 年第一季度报告》；

内容详见 4 月 26 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案表决结果： 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

二〇一七年四月二十六日