股票代码：000713　　股票简称：丰乐种业　　编号：2006- 32

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

关于召开 2006 年第一次临时股东大会的提示性公告

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 2006 年 10 月 8 日召开三届二十次董事会，并于 10 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）公告了董事会决议。董事会决定 10 月 25 日召开 2006 年第一次临时股东大会，并就股东大会召开事项进行了公告。但董事会公告没有明确其为召开股东大会的正式通知。为便于投资者理解，保证股东大会的按期召开，现将股东大会的召开情况作提示性公告如下：

（一）、召开会议基本情况

1、时间：2006 年 10 月 25 日（星期三）上午 9：00，会期半天

2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员　②截止 2006 年 10 月 19 日深圳证券交易所下午 3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）、会议审议事项

1、《修改〈公司章程〉的议案》;

2、《关于调整合肥丰乐房地产开发有限公司增资方案的议案》。

其中：第 1 项议题已经公司 2006 年 8 月 6 日召开的三届十九次董事会审议通过，公告刊登在 2006 年 8 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及

巨潮网 http://www.cninfo.com.cn；第 2 项议题经 2006 年 10 月 8 日召开的三届二十次董事会审议通过，公告刊登在 2006 年 10 月 10 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。

（三）、出席会议股东登记办法

1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2006 年 10 月 24 日上午 8：00—下午 6：00。

股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于 2006 年 10 月 24 日下午 5：30 前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办公室。

（四）、其他事项：

联系电话：0551-2239888、0551-2239955

联系传真：0551-2239957

邮政编码：230031

联系人：徐松林、纪钟

本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二 OO 六年十月十日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并对大会议题行使（同意/弃权/反对）表决权。

委托人姓名：　　委托人身份证号码：

委托人股东账户：　　委托人持有股数：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：2006 年 10 月　日