

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2009-28

合肥丰乐种业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《证券法》，董事会决定 2009 年 12 月 21 日（星期一）召开公司 2009 年第一次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、会议时间：2009 年 12 月 21 日（星期一）下午 2:00，会期半天。

网络投票时间为：2009 年 12 月 20 日—2009 年 12 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 12 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 12 月 20 日下午 15:00 至 2009 年 12 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

二、会议地点：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店 4 楼会议室。

三、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

四、会议召集人：公司董事会。

五、会议主要议程及事项：

- 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
 - 1.1 发行股票的种类和面值；
 - 1.2 发行方式和时间；
 - 1.3 发行数量；
 - 1.4 发行对象及认购方式；
 - 1.5 定价基准日与发行价格；

1.6 限售期;

1.7 上市地点;

1.8 募集资金用途和数量;

1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案;

1.10 决议有效期限;

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

6、审议《关于受让合肥市种子公司名下股权及资产关联交易的议案》。

上述议案已经公司 2009 年 11 月 30 日召开的四届二十一次董事会审议通过,公告刊登在 2009 年 12 月 2 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮网

<http://www.cninfo.com.cn>。

六、出席会议人员:

1、截止 2009 年 12 月 11 日(星期五)下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加现场表决,或在网络投票时间内参加投票,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

七、参与现场投票的股东的会议登记办法:

1、登记时间:2009 年 12 月 19 日、20 日(上午 9:00-11:30,下午 15:00-17:30)。

2、登记地点:合肥丰乐种业股份有限公司董事会办公室。信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办公室;邮编:230031;传真号码:0551-2239957。

3、登记方式:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书

书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2009 年 12 月 20 日下午 5 点半前送达或传真至公司），不接受电话登记。

八、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 12 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360713；投票简称：丰乐投票

3、股东投票的具体程序为

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

	议案名称	对应申报价
总议案		100.00元
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00元
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00元
	2.1发行股票的种类和面值	2.01元
	2.2发行方式和时间	2.02元
	2.3发行数量	2.03元
	2.4发行对象及认购方式	2.04元
	2.5定价基准日与发行价格	2.05元
	2.6限售期	2.06元
	2.7上市地点	2.07元
	2.8募集资金用途和数量	2.08元
	2.9本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案	2.09元
	2.10决议有效期限	2.10元
议案3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00元
议案4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	4.00元
议案5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	5.00元
议案6	《关于受让合肥市种子公司名下股权及资产关联交易的议案》	6.00元

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（4）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6—8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“合肥丰乐种业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2009 年 12 月 20 日下午 15:00 至 2009 年 12 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

(三) 计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

九、其他事项：

(1) 会议联系方式

通讯地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办公室；

邮政编码：230031；电话：0551-2239888 及传真：0551-2239957；联系人：顾晓新、纪钟

(2) 参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月四日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥丰乐种业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票表决。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
3	2.1发行股票的种类和面值			
4	2.2发行方式和时间			
5	2.3发行数量			
6	2.4发行对象及认购方式			
7	2.5定价基准日与发行价格			
8	2.6限售期			
9	2.7上市地点			
10	2.8募集资金用途和数量			
11	2.9本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案			
12	2.10决议有效期限			
13	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
14	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
16	关于受让合肥市种子公司名下股权及资产关联交易的议案			

委托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

签署日期：2009年 月 日

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。