

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2010-29

合肥丰乐种业股份有限公司

关于召开 2010 年第二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。

合肥丰乐种业股份有限公司将于 2010 年 7 月 15 日召开 2010 年第二次临时股东大会，股东大会通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、召开时间：2010 年 7 月 15 日（星期四）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 2010 年 7 月 8 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股东，由于本次股东大会审议的事项涉及关联交易，作为关联方本公司控股股东回避表决。

（二）会议审议事项

1、审议《关于向合肥城改转让丰乐房地产 100% 股权的议案》。

上述议题已经公司 2010 年 6 月 28 日召开的四届二十七次董事会审议通过，公告刊登在 2010 年 6 月 29 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：2010 年 7 月 14 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

2010年7月14日下午6:00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：顾晓新、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
二〇一〇年六月二十九日

