

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2011-11

合肥丰乐种业股份有限公司

召开 2011 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

合肥丰乐种业股份有限公司定于 2011 年 5 月 6 日召开 2011 年度第一次临时股东大会，通知如下：

（一）、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2011 年 5 月 6 日（星期五）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 2011 年 4 月 28 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、审议关于选举陈茂新先生、许晓树先生、徐继萍女士、吴家保先生、罗松彪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。
- 2、审议关于选举赵久然先生、赵定涛先生、卓敏女士为公司第五届董事会独立董事的议案，该议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
- 3、审议关于选举陈会中先生、吴义兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案。

上述议题将以累积投票制实施逐项表决。上述议案已经公司 2011 年 4 月 18 日召开的四届三十三次董事会和四届二十一次监事会审议通过，公告刊登在 2011 年 4 月 20 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：2011年5月5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2011年5月5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：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

二〇一一年四月二十日

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2011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		
		同意股数	反对股数	弃权股数
1	选举陈茂新先生为第五届董事会董事			
2	选举许晓树先生为第五届董事会董事			
3	选举徐继萍女士为第五届董事会董事			
4	选举吴家保先生为第五届董事会董事			
5	选举罗松彪先生为第五届董事会董事			
6	选举赵久然先生为第五届董事会独立董事			
7	选举赵定涛先生为第五届董事会独立董事			
8	选举卓敏女士为第五届董事会独立董事			
9	选举陈会中先生为第五届监事会监事			
10	选举吴义兵先生为第五届监事会监事			

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：2011年 月 日

附注：1、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。