数股东权益

· 項储备 盈余公积

(上接 D129 版) 9.2.1 资产负债表 编制单位:襄阳汽

76,114,219

100,000,000

20,716,445.67

40,211,506.96

37.324.278.50

369,096,786

72,480,289

9.2.2 利润

300,100.00

74,458,04

100,000,00

20,448,82

39,679,74

300,10

72.480.28

2010年1-12月

77,896,077

57,586,528

15.847.503.8

123,887.5

72,480,289

20,367,576.

76,026,202

9.884.00

57,586,528

15,598,303

123,887.5

13,555,22

264,262,126

72,480,289

单位:元

本期发生同一控制下企业会并的,被会并方在会并前实现的净利润为:0.00元

编制单位:襄阳汽车轴承股份有限		2010年1-12月	单位:元			
项目	本期金		上期金額 日公司			
一、经营活动产生的现金流量:	合并	母公司	台升	母公司		
销售商品、提供劳务收到的现金	316,097,626.14	310,170,692.43	297,679,584.54	296,940,18		
客户存款和同业存放款项争增加额	310,037,020.14	510,170,052.45	277,077,304.54	250,540,10		
向中央银行借款净增加额						
向其他金融机构拆入资金净增加额						
收到原保险合同保费取得的现金						
收到再保险业务现金净额						
保户储金及投资款净增加额						
处置交易性金融资产净增加额						
收取利息、手续费及佣金的现金						
拆入资金净增加额						
回购业务资金净增加额						
收到的税费返还	181,687.55					
收到其他与经营活动有关的现金	16.288.592.98	16,247,096,39	6,491,969.82	6,459,05		
经营活动现金流入小计	332.567.906.67	326,417,788.82	304 - 171 - 554.36	303.399.23		
购买商品、接受劳务支付的现金	182,385,518.43	179,629,191.54	173,563,044.18	173,031,15		
客户贷款及垫款净增加额	182,383,318.43	179,629,191.54	173,303,044.18	1/3,031,13		
各户员队及登队伊增加额 存放中央银行和同业款项净增加额						
支付原保险合同赔付款项的现金						
支付利息、手续费及佣金的现金						
支付保单红利的现金	00 000 810	00 110 007	0.0 801 110			
支付给职工以及为职工支付的现金	99,088,719.58	98,449,876.74	86,731,142.74	86,361,17		
支付的各项税费	30.711.603.52	30.247.766.38	28.007.468.23	27.883.11		
支付其他与经营活动有关的现金	28,118,168.75	27, 108, 639.17	29,944,008.24	29,563,34		
经营活动现金流出小计	340,304,010.28	335,435,473.83	318,245,663.39	316,838,78		
经营活动产生的现金流量净额	-7,736,103.61	-9.017.685.01	-14,074,109.03	-13.439.54		
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资收到的现金						
取得投资收益收到的现金	20+000.00	220.000.00	12.271.458.47	12.271.45		
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	351,659.00	374,081.48	1,924,200.00	1,924,20		
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流入小计	371,659.00	594,081.48	14,195,658.47	14,195,65		
购建固定资产、无形资产和其他长期资		394,081.48	14,195,038.47	14,195,65		
产支付的现金	18.196.796.21	18.045.979.12	4,756,474.54	5.891.97		
投资支付的现金	1.164.713.68	1.164.713.68		2.550.00		
质押贷款净增加额						
取得于公司及其他营业单位支付的现金净额						
支付其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流出小计	19.361.509.89	19,210,692.80	4,756,474.54	8,441,97		
投资活动产生的现金流量净额	-18,989,850.89	-18,616,611.32	9,439,183.93	5,753,68		
三、筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资收到的现金			450.000.00			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的						
现金						
取得借款收到的现金	153,000,000.00	153,000,000.00	77,500,000.00	77.500.00		
发行债券收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流人小计	153,000,000.00	153,000,000.00	77,950,000.00	77,500,00		
偿还债务支付的现金	90,500,000.00	90,500,000.00	82,500,000.00	82,500,00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6.855.376.03	6,655,376.03	5,157,557.50	5,157,55		
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润						
支付其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流出小计	97,355,376.03	97,155,376.03	87,657,557.50	87,657,55		
筹资活动产生的现金流量净额	55,644,623.97	55,844,623.97	-9,707,557.50	-10.157.55		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响						
五、现金及现金等价物净增加额	28.918.669.47	28,210,327.64	-14,342,482.60	-17.843.42		
加:期初现金及现金等价物余额	25,943,513.51	20,686,477.78	40,285,996.11	38,529,89		
六、期末现金及现金等价物余额	54.862.182.98	48.896.805.42	25.943.513.51	20.686.47		

1. 重大会计差错内容 根据配多机关认定。公司 2009 年度发生技术开发费 12,372,583.33 元,按照 伊华人民共和国企业所得税法实施 例则定。企业为开发谢技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用、未形成无形资产计入当期损益的、在按照规定据 印除的基础上、按照研究开发费用的 50%加计印除。因此。2009 年公司所得税汇算清繁中税前加计扣除 6.186. 6万元,按照 15%的所得税税举计离减少 2009 年度企业所得税 27,943.75 元。 2. 前期差错更正的会计处理及其影响。

10.65元、花架1.5%的所得税税率计算减少。2009 十22.05至70、 2. 前期差值更加会计处理更换。 根据《企业会计准则第28号—会计按策、会计估计变更及差值更正 新规定、真职抽水对上述事项作为前期差结作 指据《企业会计准则第28号—会计按策、会计估计变更及差值更正 新规定、真职抽水对上述事项作为前期差结作 追溯重述、调减了应交税费 927.943.75元。调增 2009 年未分配利润 927.943.75元;调增 2010 年年初所有者权益

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇一一年四月十八日

决时进行了回避,该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

独立董事:汪海粟 徐长生 彭翰

公告编号:2011-012 襄阳汽车轴承股份有限公司 2011年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一关联交易的基本情况 本次关联交易免还与关联企业存在的正常购销商品,提供和接受劳务的关联交易,预计 2011 年交易金额如下;

关联交易类 别	按产品或劳 务等进一步 划分	关联方	预计总金 额 (万元)	占同类交 易的比例 (%)	2010年实际 发生金额 (万元)	占同类交 易的比例 %)
销售产品	销售轴承	湖北三环车桥有限公司	2700	2.45%	1043.65	1.48%
销售产品	销售轴承	湖北三环汽车方向机有限公司	75	0.07%	30.68	0.05%
采购设备	采购设备	湖北三环成套贸易有限公司	5000	83.4%	4139.40	67.45%
采购原材料	采购热轧轴 承钢	湖北省金属材料总公司	23000	43%	10521.97	32.51%

工关联方经和关联关系
(一)关联方基本情况
1. 湖北三环本情况
1. 湖北三环本情况
1. 湖北三环本情况
1. 湖北三环本情况
1. 湖北三环本情况
1. 河水土 5000 万元人民币;主要经营范围;汽车
前油,汽车车桥及集总汽车等部件制造和销售;按路的车、工巷机烧等的械零部件制造和销售;汽车销售。
2. 湖北二环产车方有机内限公司 (下称 三环产场的7)
住所,减产未安大道 175号;法定代表人,雷森林/注册资本。800 万元人民币;主要经营范围,汽车销售。
2. 湖北二环产车方向机内限公司 (下称 三环方场的7)
住所,减产未安大道 175号;法定代表人,雷森林/注册资本。800 万元人民币;主要经营范围,汽车的机及其构动等唯一转转宣查。金属制品、G合金、银 制造、销售、五金、交电、百货购
纳/汽车 (不合小轿车) 销售,汽车运输。货物进出口,技术进出口 住律、行政法规联制的项目取得中可证后方可经营)。
3. 湖北二环政室贸易有限公司 (下称 三环政定")
住所,或以市武国以下学济第 00号;法定代表人,采军;注册资本。300 万元人民币;主要经营范围。金属材料,非金属材料,机床设备、机电产品、线工程机械,电器机械及其牵件、建筑材料、仅器仅表、五金交电的批发;自营和代理各类商品及技术进出口服务。机械电子产品技术开发及信息服务。
4. 湖北省金属材料公司 (下称 省金属材料*)
住所,武汉市汉口解放大道 1972 号;法定代表人,潘盛贵,注册资本。9518 万元人民币;主要经营范围、销售钢、将环水、废财、6万 仅不各有6万 公,生长,有仓金属材料。10至积1年,至至全营资基上进出口的商品及技术除外、经营进料加工和 三来一个"业务"经营对销贸易和转口贸易"探控销售。
C. 次岛名方的关联关系。

省金屬材料都是二外來以計劃於例如 本次交易物成失戰交易。 三 決联方號智能及與 上述关联方经智情范昆與,財多状况稳健,以往交易表明其具有良好的商业信誉,預计在 2011 年上述四家公司 仍将继续保持良好的发展趋势,具备充分的履约能力。 三 关联交易的审议程序

← 押収程序 本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了上述关联交易,与会全体Φ名董事中,关联董事高少兵先生,杨 跃华先生、袁宏亮先生回避表决,其余6名董事一致同意上述关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易,并

xxx;still lines.c 上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案

上述关策交易尚须获得股东大会的批准,与上丞天联交易有利毒大家即大联人权从开出。4个人表示公务的投票权。

(二)本次关联交易不构成 化市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
四)交易的定价改策及定价依据
本公司与关联方之间的业务住来遵照公平、公正的市场原则,交易价格以市场价格为基础,定价原则公平合理,与其他业务往来间等对待。
五.交易目的和时上市公司的影响
(一)实联交易的必要性和持续性说明
公司与关联方法门的日常关联交易,是双方生产经营所需,有利于充分利用集团内部优势资源,发挥集中采购优势,提高采购效率,降低采购成本。有利于利用集团公司配套厂商资源,发挥各自的产品优势和成本优势,扩大销售集造,对公司生产经营产业积极作用,以促进公司持续、稳定发展。

(二)实策交易对公司独立性的影响
上述类策交易遵循公公的价格和条件,不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响,公司也不会因与关联方进行交易而对关联方形成重大依赖。

证关联交易雇佣公允的价格和条件、不会预害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。公司也不会因与关 联方进行交易而对关联方形成企正人依赖。 六、独立董事事前认可了上述关联交易,并发表独立意见如下,上述关联交易是公司日常生产经营所需。交易价格遵循市场化原则、交易条件公平、合理、交易客观、公允、体现了公平、公正、公开的原则,有利于公司的长远发展、未调查公司及其他股东、特别是中小股东的利益;关联董事在表决时进行了回避,该关联交易事项的审议和表决程序合法。各规

1.第四届董事会第十四次会议决议; 2.独立董事事前认可声明及独立董事意见; 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 2011年4月18日 公告编号:2011-013 证券简称·襄阳轴承

编制单位,襄阳汽车轴承股份有限公司

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》深交所 长于作好上市公司 2010 年度废牲的前期会计差错更正说用如

下: — 董事会对更正事项的性质及原因说明 根据制出省种学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合下发的鄂科技发计 [2009] 3号 关于公布湖北省 2008 年第一批高新技术企业认定结果的通知)、公司被认定为高新技术企业、税务机关认定教 公司 2009 年度发生技术开发党 12,372,833.3元 走假 申华人民共和国企师将最独实施条例 测定: 企业少开发 新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用、未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上、按 照研究开发费用的 30%加计扣除。契阳市蒙城区国际股外局允许权公司税前加计扣除 6,186,291.67元,按照 15%的 所得税民单计算效之 2009 年度企业所得税 927,943.75元 二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响发更正后的财务指标 根据 企业会计准则第28号一会计政策。会计估计变更及差错更正》的规定。公司对上述事项作为前期差错作 追溯重述、调减了应交税费927,943.75元,调增2009年未分配利润927,943.75元;调增2010年年初所有者权益

277.943.75 元。 上述会计差错更正对公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年度经营成果的影响及追溯调整如下表所示: 单位:人民币元

项目	变更前金额	变更影响额	变更后金额
资产负债表 2010 年 1 月 1 日金額			
应交税费	48,433,987.36	-927,943.75	47,506,043.61
流动负债合计	264,569,026.76	-927,943.75	263,641,083.01
负债合计	304,569,026.76	-927,943.75	303,641,081.01
未分配利润	-65,724,109.50	927,943.75	-64,796,165.75
归属于母公司所有者权益合计	470,994,514.30	927,943.75	471,922,458.05
所有者权益合计	473,933,505.66	927,943.75	474,861,449.41
利润表 2009 年度金额			
所得税费用	6,510,810.81	-927,943.75	5,582,867.06
净利润	13,856,765.49	927,943.75	14,784,709.24
归属于母公司所有者的净利润	13,350,871.51	927,943.75	14,278,815.26
综合收益总额	4,879,010.19	927,943.75	5,806,953.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,373,116,21	927,943,75	5,301,059,96

三、会计师事务所的专项说明 公司本次前期会计卷错更正事项经中勤万信会计师事务所有限公司进行专项审核并出具了 关于襄阳汽车轴 承股份有限公司 2010 年度前期差错更正事项的专项说明)畅信审核 2011 1025 号 专项说明。 对上述重大事项,中勤万信会计师事务所有限公司在审计中进行了重点关注。经对公司相关资料进行审查,会 计师事务所认为本公司社上还前期差错的之计处理符合 经业会计准则 約相关规定。 四、公司董事会、监事会、独立董事对本次会计差错更正的意见 2011 年 4 月 18 日、公司召开的四届董事会第十四次会议和四届董事会第十一次会议分别审议通过了 关于前期合计差错更正的识案》。

2011年4月18日,公司付刊的20抽匯事会第十三份公司从中20加温事会第十一公司以为利用以建议] 长于加期会计差错建正的汉案)。
公司董事会认为、公司根据实际情况对 2010 年度发生的前期会计差错进行更正,并进行相关会计处理,符合企业会计准则及公司相关转务制度的要求,有利于提高公司会计信息质量 条项。公允地反应了公司的财务状况和经营成果,使公司财务报表更真实、准确、完整、董事会同意本次会计差错更正。
公司监事会认为、本次前期会计差错的更正及相关会计处理符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实地反应了公司的财务状况和经验成果,有利于提高公司会计信息质量 使公司的会计核算 更符合相关规定。监事会同意董事会关于此次会计差错更正的意见,及对其原因和影响所作的说明。

《四典尹云大丁虹代会计差错更正的意见,及对其原因和影响所作的说明。 公司独立董事认为:公司根据实际情况进行的前期会计差错更正及相关会计处理。符合《业会计准则》及公司 相关财务制度的要求,差错更正程序合法合规。经更正后的财务报告真实地反应了公司的财务状况,有利于公司的 规范运作。该事项未损害公司和公司全体股东的利益,同意本次会计差错更正。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 2011 年 4 月 18 日

公告编号·2011-014

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会通知

79,074,981 1,983,097.3 468,604,495.4 25,161,334 62,149.46 25,223,483.9 -8,977,755. 14,278,815 955,893.98 6,256,953 262,149.46 25,423,483. 505,893.98 14,784,709. 450,000 で分支付けん 双益的金額 2.盈余公积转增资本 成股本) 2,938,991,36 474,861,449 四、本期期末余額 301,079,797.00 163,158,537.25 3,001,140.82 500,084,933.35 301,079,797.00 163,158,537.25 编制单位:襄阳汽车轴承股份有限公司 单位:元

合并所有者权益变动表 2010 年度

	本期金額					上年金額										
项目	实收资本 钺股 本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 鐵股 本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余額	301,079,797.00	163,089,987.25			72,480,289.55		-64,408,871.26	472,241,202.54	301,079,797.00	172,067,742.55			72,480,289.55		-78,989,528.39	466,638,300.71
加:会计政策变更																
前期差错更正							927,943.75	927,943.75								
其他																
二、本年年初余額	301,079,797.00	163,089,987.25			72,480,289.55		-63,480,927.51	473,169,146.29	301,079,797.00	172,067,742.55			72,480,289.55		-78,989,528.39	466,638,300.71
三、本年增減支动金額(減少以 ""号填列)							25,592,901.30	25,592,901.30		-8,977,755.30					15,508,600.88	6,530,845.58
← 降利润							25,592,901.30	25,592,901.30							15,508,600.88	15,508,600.88
C. 其他综合收益										-8,977,755.30						-8,977,755.30
L述 (一和 C)小计							25,592,901.30	25,592,901.30		-8,977,755.30					15,508,600.88	6,530,845.58
仨)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计人所有者权益的金额																
3.其他																
四利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者 钺股东)的分配																
4.其他																
伍)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本 (成股本)																
2.盈余公积转增资本 (成股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
长)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
化其他																
四、本期期末会師	301,079,797.00	163,089,987.25			72,480,289 55		-37,888,026.21	498,762,047.59	301,079,797.00	163,089,987.25			72,480,289 55		-63,480,927.51	473,169,146.29

一、台开京以泰中南62 1.会议召集人、公司董事会 2.会议召开的合法。合规性:2011年4月18日召开的四届董事会第十四次会议审议并通过了 关于召开 2010年 废水大金通知的议案)会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定 3.会议召开时间;2011年5月13日 健期五)上午9:00 修加会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登

4.会议召开方式:现场会议

6.会议地点:湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

一、本以中以中以 1.会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的,审议事项合法完备。

(4) 声试 2010年度财务报告)
(5) 声试 2010年度财务报告)
(6) 声议 6010年度利润分配预案)
(6) 声议 6天于续期中勤力信念计师事务所的议案)
(6) 声议 6天于续期中勤力信念计师事务所的议案)
(7) 声以 6天于续期中勤力信念计师事务所的议案)
(7) 声以 6天于续期中勤力信念计师事务所的议案)
(8) 产进、2010年度和2010年年月 2010年度新日从2010年度报告及摘要》,20日富董事全第十一次会议决议公告及 6010年度从2010年度未被支急预计公告。
一条公司独立董事将在股东大会上作 2010年度独立董事还职报告》。
一条公司独立董事将在股东大会上作 2010年度独立董事还职报告》。
一条公司建立董事将在股东大会上作 2010年度独立董事还职报告》。
一条公司建立董事将在股东大会上作 2010年度独立董事还职报告》。
2010年度,2010

)异地股东可以用信函或传真方式登记、信函或传真均以 2011 年 5 月 10 日下午 5:00 以前收到为准。登记时间: 2011 年 5 月 6 日—2011 年 5 月 12 日的每个工作日上午 9:00—下午 17:00 以及 5 月 13 日上午 8

9-000 3. 登记地点;襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部四,其他 1. 会议联系方式; 联系 人;孟杰

球宗电话:U/10-3577678 联系传真:0710-3564019 传真请注明:股东大会登记) 联系地址:湖北省襄阳市襄城区轴承路 1 号 邮致编码:441000 2. 本次会议会期半天,与会者食宿、交通费用自理。 工 及本方性

「本の会议会別一八, つ会省 B に、备査文件 3届董事会第十四次会议决议

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 2011 年 4 月 18 日 授权委托书

恋学儿 元七岁上1、农产人 年记 瓜品·森姆巴(干坤及切片胶公司)2010 十十段成功人会,开放权兵门 部议案的表决权。若本人 单位 对于有关议案的表决系统由具体指示的。受托人可自行首情对该议案行使表决权。 本人 单位 对下述议案的表决意见如下 靖在相应表决意见栏内划 √");

2010年度财务报告》

7 侯于颁十2011年日常关联交易的议案》 委托人姓名 (成名称), 委托人身份证号(或营业执照号), 委托人股东帐号: 委托人持股套 委托人持股数:

受托人身份证号码: 委托人签名 (盖章):

委托日期:2011年 月 日

股票代码:000713 股票简称: 丰乐种业 编号: 2011- 07 合肥丰乐种业股份有限公司 四届三十三次董事会决议公告 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、对公告的虚假记载、误导性陈述或重大

(上接 D129 版) 该报告对 2010 年度公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面作了介绍、就公司控股 公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点控制活动进行了自查、对内部控制重点控制 动中存在的问题进行了整弦、我们认为公司的内部控制水平有明显提高、上市公司治理方面存在的风险水平明显 版、公司应进一步完富的超控制体系、关注各种制度的具体落实、以保证公司的持续、健康发展。

降低、公司成进一步完善内部控制体系、关注各种制度的具体落实,以保证公司的持续、健康发展。 三、对公司 2010 年年度和简分能加强的验址查阅 公司本次董事会审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》、公司 2010 年取不分配利润。我们认为;该利润分 配预案符合公司实际情况。同意上签分能方案。 四、对家师会计师事务所行助生立意见 我们对本议案进行了事前认可,并对然聘会计师事务所发表独立意见如下; 中勤万信会计师事务所已建娱大年办公司审计机构。多年来严格遵循独立审计原则,按照中国注册会计师独立审 计准则的规定,对公司财务会计报表进行审计,保证了公司真实。准确、完整、及时地披露相关信息。同意续聘中勤万信 会计师事务所事务所有限进任公司为本公司 2011 年度的会计审计机构,并提交 2010 年年度股东大会审议通过。 五、对公司 2011 年日常关策交易预计的独立意见 我们对本议案进行了事前认可,并对其发表独立意见如下; 上述关联交易是公司日常生产经营所需、交易价格遵循市场化原则,交易条件公平、会理、交易客观、公允、体现 了公平、公正、公开的原则,有利于公司的长远发展、未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益;关联霍事在表

遭漏负差帶责任。 合肥丰乐种业股份有限公司于2011年4月8日分别以传真和送达的方式发出了召开四届三十三次 分肥丰乐种业股份有限公司于2011年4月8日分别以传真和送达的方式发出了召开四届三十三次 董事会的书面通知、会议于4月18日下午3:00在公司总部六楼会议室召开、会议应到董事9人、实到9人。会议由董事长陈茂新先生主持、监事3人列席会议、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并

於可公可重事安提名委员会的审查, 能名称文献/允生、计场例先生、你继择女士、吴家保允生、罗松院先生
为公司第五届董事会;非边立董事院选人、根据公司董事会提名委员会的推荐, 提名赵久然先生、赵定涛先
生、卓敏女士和为公司第五届董事会独立董事候选人, 具体表决情况如下:
← / 同意陈茂新先生为公司第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票

C / 同意评略树先生为公司第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票

同意徐继萍女士为公司第五届董事会董事候选人;

伍 同意罗松彪先生为公司第五届董事会董事候选人; 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(六) 洞意赵久然先生为公司第五届董事会独立董事候选人; 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票

董事候选人简历:

股东大会通知见同日 2011-11)公告 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

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

董事疾选人简历:

一、非处立董事疾选人

1、陈茂新先生、1956 年 11 月出生、党员、本科学历、政工师。现任合肥丰乐种业股份有限公司董事长党委员,这多是,这多是,以为5 年 元月参加工作、历任合肥公交公司车队副队长、队长、书记、工会主席、副总经理、党委委员、总经理、副董事长、党委委员、资务员、总经理、副董事长、党委委员、资务员、总经理、副董事长、党委委员、党等历、高级政工师、现任合肥丰乐种业股份有限公司党委、主义等等税先生,1957 年 4 月生、党员、大学学历、高级政工师、现任合肥丰乐种业股份有限公司党委书记、董事。1970 年参加工作、历任南京军区炮兵 615 团宣传干事、南京军区 60 军教导队政治教员、合肥市水麦厂党支部副书记、书记、厂长、三阶公司经理、供水服务公司副经理、党支部副书记、台记、广长、三阶公司经理、供水服务公司副经理、党支部副书记、台肥供水集团工会主席、党委委员、董事、合肥供水集团工会主席、党委委员、市场特先生与本公司或本公司的轻股股东及实际控制人不存在关联关系、没有持有公司股票,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、徐继幸女士、1964 年 1 月出生、党员、研究生学历、高级农艺师、现任合肥丰乐种业股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记。曾任合肥市种子公司西瓜生产办主任、总经理办公室主任、合肥丰乐种业股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记。曾任合肥市种子公司西瓜生产办主任、总经理办公室主任、合肥丰乐种业股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记、曾任任、是员、研究生学历、工程师、现任合肥丰乐种业股份有限公司副董事长、纪李节记、党委副书记、曾任任、毕复双龄小学生任校委、双数镇教育组干事、长丰县双坡政府办工主任、钱长助理、常务副镇长、镇长、党委书记、长丰县及城府办公室主任。

任、镇长助理、常务副镇长、镇长、党委书记、长丰县委委员、县政府党组成员、长丰县政府办公室主任。 吴家保先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、没有持有公司股票、近三

年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 5.罗松彪先生、1962年2月出生、党员、大学学历、高级农艺师。现任合肥丰乐种业股份有限公司董事。曾任肥东县种子公司良繁股长、副经理、书记、把东丰乐种业有限责任公司总经理、书记、合肥丰乐种业股份有限公司副总经理兼油料事业部经理、经济作物专业公司执行董事、丰乐农科院院长、罗松彪先生与本公司或本公司的挖股股东及实际控制人不存在关联关系、没有持有公司股票、近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人 1、赵久然先生、1962 年 8 月生、党员,博士学历。现任北京市农林科学院玉米研究中心主任、研究员。 1. 為公然分生,1962年8月生,兒页,博士子刀。现出工泉巾农林科子死上木研究中心生壮;研究贝。 兼任:來少部玉米专家指导组组长、中国作物学会副张华新学会孟米安业委员会副修书长,全 国玉米栽培学组组长、农业部植物新品种复审委员会委员、北京市政府农业项问、UPOV /国际植物新品种保护联盟 BMT 住物技术及 DNA 图谱技术 IT 作组专家,首都师范大学,扬州大学兼职教授,研究生导师,登海种业独立董事,获农业部先进工作者,首都无进科技工作者、五一劳动家。国务修陈荣建帖专家、北京市突贡专家等荣誉称号。是目前北京农业育种基础研究创新平台重大攻关项目 超级玉米种质创新及中国玉米标准 DNA 指纹库构建研究"项目主持人、首席专家。先后获国家科技进步二等奖、北京市科学技术进步一等奖、北京市科学技术进步一等奖、北京市科

学技术进步一等奖等多项奖励。 赵久然先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有特有公司股票,近三 愈公然光生与今公司现全公司的经验成外及头际经制人个存任大块大条,没有持有公司股票,近二年未受过中国正监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继减。
2. 赵定涛先生,1955年1月生,党员,硕士学历。现任中国科学技术大学管理学院副院长、教授、博士生导师,中国科学技术大学可持续发展与创新研究中心主任。主要研究方向,战路管理与政策分析,环境与可持续发展管理。曾任安徽广德县砖桥乡中小学民办教师;安徽省宣城市梅诸中学高中教师。现兼任合肥市肥阳良农村商业银行独立董事;安徽行为科学学会副理事长;安徽绿色文化学会副会长。赵定涛先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有公司股票,近三年书公本日显现作人平板中长规则还在发现。

起定按先生与华公司成全公司的经股股东及头际经制人个存住大块大系,没有有有公司股票,近二 年未受过中国正监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3.卓歇女士、1968年5月生,硕士学历,教授。现任安徽财经大学会计学院财务管理系主任。毕业后 即留校任教、从事高等会计教学与研究工作至今。先后主讲会计理论与实务,财务管理理论与实务等多了 课程。近年来,先后主持了一项部级课题,三项省级课题,二项院级课题,作为主要骨干参加了一项国家社 会科学基金项目课题。主编了五本教材;著有"士市公司财务报告分析"专著一本,在国内外刊物、公开发 表学术论文四十余篇,曾多次获得优秀教学成果奖和科研成果奖。曾任上市公司安徽丰原生物化学股份

E 等。 宇本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有公司股票,近三年 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2011-08

合肥丰乐种业股份有限公司四届二十一次 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,沒有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司于2011年4月18日下午4:30在公司总部四楼会议室召开三届十五次 监事会,应出席会议的监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集

审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》。表决结果:3票同意、0票反 上八水八本具灰选华广生。 该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会表决。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的相关规定,股东大会对公司第五届监事会监事候选人采取累积投票制对每位候选人逐项表决。 特此公告。

监事疾选人简历 1.陈会中先生.1962年11月生,大专学历,中共党员,现任合肥丰乐种业股份有限公司总农艺师。历任合肥市西瓜研究所技术员,副所长,合肥丰乐种业股份有限公司国际贸易部经理,副总经理。 陈会中先生与本公司或本公司的挖股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有公司股票,未受 过中国证选会及其他有关部门的处罚和证券交易所密减。 2.吴义兵先生,1969年11月生,硕士,中共党员。现任合肥丰乐种业股份有限公司玉米单业部总经 理。曾任合肥市种子公司业务员,丰乐种业西瓜部经理助理、副经理;丰乐种业销售公司经理、运营部主任;丰乐种业二届监事会监事;丰乐种业总经理助理、瓜菜公司总经理。

平水件业—由血与宏血争;平水件业总总理均集、10米公口总会理。 是义兵先生与本公司或龙公司的抢股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有公司股票,未受 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2011-09 合肥丰乐种业股份有限公司 独立董事关于提名第五届董事会候选人的独立意见

根据《公司法》、征券法》、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、探圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、我们作为合肥丰乐种业股份有限公

※政宗上山城町行送往区域、然他住义什及《公司華信州行发地区、3代川户沿山北十六件业政门有限公司《大下简称公司》的独立董事政社提名公司第五届董事会董事院选人发表如下独立意见。 1、公司第四届董事会任期已届满、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定、经公司第四届董事会提名,推荐陈茂新先生、许晓树先生、徐继萍女士、吴家保先生、罗松彪先生为第五届董事会非独立董事侯选人、赵久然先生、赵定海先生。卓敬女士为第五届董事会独立董事侯选人。我们一致认为让提名程序合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据上述人名董事侯选人、唯中三名独立董事侯选人、的个人履力、工作实绩等、未发现有《公司法》第12条 经财金股票公司第2条 经财金股票公司第2条 经财金股票公司第2条 经财金股票公司第2条 经财金股票公司第2条 公司法》《公司等

法》第147条规定的情况,无被中国证监会确定为市场禁入者的情况。任职条件均符合《公司法》、《公司章

法 第 147 条规定的顶位,元板中国证面本则是2010年34 社会兼职等情况,上述独立董事候选人符程,有关规定。 3. 经详细了解三名独立董事候选人的个人履历,工作实绩,社会兼职等情况,上述独立董事候选人符合 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 3版 公司章程 1所规定的条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交等则证券交易所审查 4. 本次非独立董事候选人,独立董事核选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述人名董事候选人 使中三名独立董事候选人 的提名,并提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。 李增省、卓文燕、程德麟二〇一一年四月十八日

合肥丰乐种业股份有限公司

提名人合肥丰乐种业股份有限公司董事会观就提名赵久然先生,赵定涛先生,卓敏女士为合肥丰乐种业股份有限公司第五届董事会独立董事侯选人发表公开声明,被提名人与合肥丰乐种业股份有限公司

独立董事提名人声明

东德PM9分。在#《曹继台明《水台明寺服分的人风》 (五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。 (六)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。 (六)被提名人不在与合肥丰乐种业股份有限公司及其附属企业或者合肥丰乐种业股份有限公司控 股股东及其附属企业具有重大业务任来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。 四、被提名人不是国家公务员或担任知立董事不进 使华人民共和国公务员法 I的相关规定 工、被提名人不是党的机关。人大相关,政府机关。政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参 照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。 六、被提名人不是已经离职和退 ເ密 沐后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任 职的中央管理干部。 七、被提名人不是已经离职和退 (喜) 体后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单

党组 使委 报告并备案的中央管理干部。 九、被提名人不是已经离职和退 영 沐后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 十、包括合肥丰乐种业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在合

肥丰乐种业股份有限公司未進線任职超过六年。 十一、被提名人已经按照证监会 化市公司高级管理人员培训工作指引的规定取得独立董事资格证书。 十二、被提名人当选后,合肥丰乐种业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且 至少有一名独立董事为会计专业人士。 十三、本提名人已经根据《探交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核

本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。 提名人 (盖章):合肥丰乐种业股份有限公司

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、误导性陈述或重力 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:

3、召集人:公司董事会

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; 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。 仁)。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. 审议关于选举起人然先生, 赵定涛先生, 卓歇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董事会非职工代表监事的议案。
上述议题特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》, 征券日报》及巨潮

重争宏和空庙—一个《监争会甲以通过,公合刊签在2011年4月20日 健养时很),健养日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.c.

(三).出席会议股东登记办法
(三).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华签记,人投充特股票账户卡和个人身份证签记;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签记。

2. 登记时间, 2011年5月5日上午8:00一下午6:00。 股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书 砚附件)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。

联系电话:0551-2239888、0551-2239955 联系传真:0551-2239957

本次会议期限半天,与会者交通食宿自理。 合肥丰乐种业股份有限公司董事会

【体指:	东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案近示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的		表决意见	13/12/4/33/24
序号	议案内容	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	生光日立こととと第二日的事人的事			

授权委托书 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

签署日期:2011年 月 日

选举吴义兵先生为第五届 委托人 (签字): 身份证号 信业执照号码): 受托人身份证号:

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