合肥丰乐种业股份有限公司

证券代码:000713　证券简称:丰乐种业　公告编号:2015--016

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	丰乐种业	股票代码	000713
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾晓新	纪钟	
电话	055162239888	055162239969	
传真	055162239957	055162239957	
电子信箱	gxx@fengle.com.cn	jz 000713@sohu.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入 (元)	1,378,800,048.18	1,693,934,876.29	-18.60%	1,843,203,032.44
归属于上市公司股东的净利润 (元)	60,968,414.12	55,768,436.48	9.32%	68,403,211.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,052,197.56	10,827,771.50	-53.34%	55,090,515.61
经营活动产生的现金流量净额 (元)	248,397,277.61	201,139,041.76	23.50%	53,349,942.55
基本每股收益 (元/股)	0.2040	0.1866	9.32%	0.2289
稀释每股收益 (元/股)	0.2040	0.1866	9.32%	0.2289
加权平均净资产收益率	4.63%	4.54%	0.09%	5.68%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产 (元)	1,888,971,512.86	1,998,443,123.11	-5.48%	1,843,621,202.39
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,344,803,426.17	1,289,771,488.54	4.27%	1,204,095,858.75

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	61,605	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	56,721

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	34.11%	101,941,200			
周明华	境内自然人	1.69%	5,040,000			
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	3,898,184			
中国工商银行股份有限公司-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	1,028,197			
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	0.32%	960,000			
长安基金-光大银行-长安丰利17号分级资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	900,000			
李科	境内自然人	0.29%	866,950			
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	729,433			
李硕芝	境内自然人	0.19%	570,000			
陈照俊	境内自然人	0.16%	467,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知第一大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年,面对种业高库存下市场不计成本的抛售,农化产业原药生产基地停产,香料产业市场依旧低迷,酒店业因修地铁等因素影响经营状况仍难以改善等现状,公司努力克服困难,以实现股东利益最大化为目标,坚持稳中求进,一方面集中力量发展主业,加大新品种、新产品上量推广工作,优化产业结构;另一方面加快辅业退出步伐,梳理、盘活存量资产,提升管理水平,推动公司实现稳健发展。报告期,公司主业的运作能力、抗风险能力进一步增强,商业化科研体系初步建立。

2014年公司实现销售收入137,880.01万元,较上年同期下降了18.60%,主要原因为公司香料产业调整为以利润为导向的发展战略,把握市场波动调整产能,减少销售收入近20,000万元;归属于上市公司股东净利润6,096.84万元,较上年同期增长了9.32 %;扣除非经常性损益的净利润为505.22万元,同比下降53.34%,主要原因为种子业务销售收入同比下降17.14%;种子业务毛利率较上年略有增长;农化业务销售收入同比增长2%,毛利率同比增长0.94%;香料业务销售收入较上年下降46.24%,毛利率同比增长9.15%,实现扭亏为盈。

报告期,公司主要开展了以下工作:

1、推进主业发展

(1)种业发展。防范风险,积极消化库存,进一步化解库存风险。创新营销,坚持精品化战略,优化网络渠道,推进产业链运作,加大市场管控,加强营销服务。加大高附加值新品种推广力度,“NK718”等一批新品种已展现出良好的发展前景。顺应市场,调整产业结构,组建成立了常规水稻种子事业部,聚合了“镇稻18号”、“镇糯19号”2个优质品种资源,构建了苏皖市场销售网络。加快基础设施建设,亳州加工中心建设完成,与张掖丰乐形成互补、解决了玉米产业物流瓶颈,合肥(水稻种子)、亳州(玉米种子)、张掖(玉米种子)、成都(水稻、玉米种子)4处种子加工包装线完成自动化升级改造,种子自动化包装产能进一步提升。拓展新市场,新疆乐万家种业基础建设完成,生产加工区正式投产,为公司在西北和中亚拓展市场奠定了基础。

(2)农化产业。施行“做好原药贸易,加大制剂新产品生产销售推广”策略,培养和选定一批优质合作商,实行产品互补组合销售。转变市场运作模式,由经验销售向理念销售转变,从多品牌战略向大单品战略转变,由赊销向现款销售转变,由单纯追求销售额向追求利润和低退货率转变。

(3)香料产业。制定以利润为导向的战略决策,将控制经营风险放在首位,调整市场运作节奏,追求效益最大化。严格控制采购、生产、营销环节,根据原料价格波动与市场销售趋势适度限产,降低库存原料资金占用成本。调整药品薄荷脑营销策略,挖掘药品证照价值,构建新的利润点;加大凉味剂和药品薄荷脑的销售力度,提高毛利水平。在行业全面亏损的形势下实现盈利,重振产业发展信心。

2、加强科研工作

(1)完善测试网络,开展自主试验。根据新出台的《主要农作物品种审定办法》和《国家级水稻玉米品种审定绿色通道试验指南(试行)》要求,进一步完善水稻、玉米两大作物 “绿色通道”测试网络,独立或合作开展了玉米、水稻自主试验工作。

(2)深化对外合作,聚合科技资源。新开展科研合作项目9项,启动玉米转基因合作研发,分子育种工作取得新进展,水稻抗稻瘟病分子标记辅助育种所配组合成效显著,玉米抗青枯病和丝黑穗病在主要品种改良上取得阶段性成果。

(3)承担国家项目,助推科研发展。申报国家发改委企业创新发展能力建设项目滚动计划获得通过;牵头承担的科技部国家支撑计划项目“杂交水稻商业化育种技术集成与示范”正式开题。

(4)科研成果。新审(鉴)定农作物新品种11个,其中,“梦玉908”是安徽省自主选育的第一个国审(黄淮海区)玉米品种;申请品种权保护2项;申报专利3项。农化产业取得9个新产品农药登记证及7个新产品农药生产批准证;完成23个在线产品生产批准证的换发;取得国家授权的发明专利3项。香料产业完成产品开发与技改项目12个;申报发明专利5项;参与3项行业标准的制定;香料工程技术中心通过合肥市科技局复审验收。

3、辅业资产保值盘活

完成长乐物业股权转让和丰乐生态园资产移交,公司整体经营负担大幅减轻,中科丰乐清算工作取得重要进展,收回中科丰乐的对外投资,盘活了资产。

4、资本市场运作

借助行业整合的契机,公司积极寻求对外合作,与兴旺投资有限公司开展重大资产重组,后期因客观原因终止。目前与其开展技术层面的合作,未来成果将使公司种子产业化解自然灾害风险,提高种子质量和产业效益。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、会计政策变更

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下:

(1)长期股权投资

1)本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下:

被投资单位	持股比例(%)	2013年1月1日归属于母公司股东权益	2013年12月31日		
			长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公司股东权益
华智水稻生物技术有限公司	15		-22,500,000.00	22,500,000.00	
深圳和君创业投资有限公司			-32,078,334.83	32,078,334.83	
合计	--		-54,578,334.83	54,578,334.83	
被投资单位	持股比例(%)	2013年1月1日归属于母公司股东权益	2013年12月31日		
			长期股权投资减值准备	可供出售金融资产减值准备	归属于母公司股东权益
华智水稻生物技术有限公司	15				
深圳和君创业投资有限公司			-32,078,334.83	32,078,334.83	
合计	--		-32,078,334.83	32,078,334.83	

(2)财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

1)本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整,根据列报要求作为其他综合收益项目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资本公积			547,214,958.38	504,909,786.63
外币报表折算差额				
其他综合收益				42,305,171.75
合计			547,214,958.38	547,214,958.38

2)本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益		22,180,437.20		24,688,379.86
其他非流动负债	22,180,437.20		24,688,379.86	
一年内到期的非流动负债				
合计	22,180,437.20	22,180,437.20	24,688,379.86	24,688,379.86

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

1. 本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
合肥长乐物业管理有限公司	转让
中科丰乐生物技术有限责任公司	清算
合肥丰乐生态园有限公司	转让

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 √ 不适用

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二O一五年三月三十日

股票代码:000713　股票简称:丰乐种业　编号:2015-012

合肥丰乐种业股份有限公司五届二十九次董事会决议公告

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,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2015年3月16日分别以传真和送达的方式发出了召开五届二十九次董事会的书面通知,会议于3月26日上午9:30在公司总部六楼会议室召开,会议应到董事6人,实到6人,监事3人和财务负责人列席会议。会议由董事长杨林先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2014年度财务决算报告》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2014年年度报告和年报摘要》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2014年度利润分配预案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2014年度实现净利润28,547,250.20元,提取法定盈余公积2,854,725.02元,加年初留存未分配利润379,012,000.94元,减对所有者(或股东)的分配8,966,279.04元,2014年末可供股东分配的利润为395,738,247.10元。

2014年度利润分配预案为:以2014年期末公司总股本298,875,968股为基数,向全体股东每10股派现金0.30元(含税),共计8,966,279.04元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》;

2014年本公司对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查,对相关资产计提减值准备及转销情况如下表:

项目	期初余额	本期增加	本期转回	本期转销	期末余额
坏账准备	3,198.69	175.05		72.70	3,301.04
存货跌价准备	2,190.48	1,234.68		1,601.33	1,823.83
可供出售金融资产减值准备	3,207.83				3,207.83
固定资产减值准备	1,319.26	58.26		837.78	539.74
无形资产减值准备		32.80			32.80
合计	9,916.26	1,500.79	0.00	2,511.81	8,905.24

董事会认为:上述资产减值准备符合有关规定和公司内控制度,真实反映公司资产的实际情况,有利于保持公司财务状况的稳健。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2015年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案》;

由于生产经营工作的季节性,公司对资金的需求量波动较大,特别在种子收购季节,需集中大量使用资金,需通过银行贷款解决资金缺口。

2014年各银行给公司的授信额度总计为5.45亿元,此授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。根据公司年度经营情况测算,公司2015年最高峰时银行贷款实际需要量不会超过3亿元。为了保证生产经营工作的正常开展,授权经理层在不超过3亿元人民币的范围内办理向银行申请在授信额度内一年期流动资金贷款。

公司在该额度内根据生产经营的实际需求,并履行公司内部和银行要求的审批程序,具体操作各项业务。对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效,除非额外需求,公司将不再出具针对单笔融资业务申请的董事会决议。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2015年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》;

内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2015年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》

根据生产经营需要,公司2015年度流动资金需申请银行贷款。公司拟将所属全资子公司安徽丰乐大酒店有限责任公司丰乐大厦房产作抵押,向农业银行合肥城西支行申请1.5亿元贷款。安徽丰乐大酒店有限责任公司注册资本12,000万元,截止2014年12月31日,房屋资产净值为2,226.1万元。本次将其房产作抵押不影响安徽丰乐大酒店有限责任公司经营。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

九、审议通过了《内部控制自我评价报告》;

内容详见同日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;

公司拟续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2015年度审计机构,聘期一年,到期可以续聘。2015年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所2014年度财务报表审计费用58万元、内部控制审计费用20万元。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

股东大会通知见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二O一五年三月三十日

股票代码:000713　股票简称:丰乐种业　编号:2015--013

合肥丰乐种业股份有限公司五届十六次监事会决议公告

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,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2015年3月26日上午10:00在公司总部六楼会议室召开了五届十六次监事会,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。会议由监事会召集人陈会中主持,会议决议如下:

1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

2、审议通过了《2014年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

3、审议通过了《2014年年度报告及年报摘要》;

与会监事对董事会编制的2014年年度报告进行审核后,一致认为:

2014年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

4、审议通过了《2014年度利润分配预案》;

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该预案需提请公司2014年度股东大会审议。

5、审议通过了《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2014年度计提减值准备的议案》;

与会监事对董事会通过的计提减值准备事项发表如下意见:

2014年度报告中,董事会根据相应资产的情况所计提资产减值准备的决议程序、依据符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定,计提减值准备有利于降低公司财务风险,真实反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》;

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,确立内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保障了公司业务活动的正常进行。

(2)公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

二O一五年三月三十日

股票代码:000713　股票简称:丰乐种业　编号:2015--014

合肥丰乐种业股份有限公司关于2015年度担保额度的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:

1、安徽丰乐农化有限责任公司(以下简称“丰乐农化”)

2、安徽丰乐香料有限责任公司 (以下简称“丰乐香料”)

●本次担保最高限额:

1、为丰乐农化提供担保额度人民币9,000万元;

2、为丰乐香料提供担保额度人民币9,000万元。

●对外担保累计金额:人民币1786.06万元

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

为了满足全资子公司丰乐农化和丰乐香料生产经营的需要, 公司拟同意2015年度继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。经测算,为丰乐农化提供担保9,000元;为丰乐香料提供担保9,000万元,担保方式为连带责任担保。

2015年3月26日,公司召开五届董事会第二十九次会议,审议并通过了本担保事项。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的相关规定,本次担保事项尚需公司股东大会审议批准。若本项担保议案获股东大会通过,董事会授权董事长或董事长授权人在授权范围内签署相关协议,期限自股东大会通过之日起至2015年度股东大会召开止。

二、被担保对象的基本情况

1、安徽丰乐农化有限责任公司

系本公司全资子公司,注册地为合肥,负责人沈良红,注册资本:25500万元,主营业务:农药、种农剂。

截至2013年12月底, 丰乐农化的资产总额为49,612.52 万元, 负债总额为14,016.09万元, 净资产为35,596.43万元,资产负债率28.25%,2013年度销售收入53,027.54万元,净利润1,038.32万元(经审计)。

截至2014年12月底, 丰乐农化的资产总额为50,670.70万元, 负债总额为17,893.93万元, 净资产为32,776.77万元,资产负债率35.31%,2014年度销售收入54,066.55万元,净利润842.95万 元(经审计)。

2、安徽丰乐香料有限责任公司

系本公司全资子公司,注册地为合肥,负责人徐继萍,注册资本:4500万元,主营业务:天然薄荷脑、薄荷素油。

截至2013年12月底,丰乐香料的资产总额为19,093.91万元,负债总额为12,403.62万元,净资产为6,690.29万元,资产负债率64.96%;2013年度销售收入43,539.28万元,净利润-2,486.31万元(经审计)。

截至2014年12月底,丰乐香料的资产总额为14,221.92万元,负债总额为7,403.27万元,净资产为6,818.65万元,资产负债率52.06%,2014年度销售收入23,553.74万元,净利润107.83万元(经审计)。

三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,前述担保尚需银行和相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

丰乐农化和丰乐香料均为公司全资子公司,公司完全能够控制,为其向银行申请贷款提供担保,解决子公司生产经营对资金的需求,风险很小,同时可降低财务成本,有利于其良性发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2015年度,公司累计为子公司的担保人民币18,000万元,约占最近年度经审计净资产的13.38%。公司不存在其他的对外担保,也不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

丰乐种业五届二十九次董事会会议决议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二O一五年三月三十日

股票代码:000713　股票简称:丰乐种业　编号:2015- 015

合肥丰乐种业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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 2015 年 3月 26日第五届董事会第二十九次会议决定,拟召开 2014年年度股东大会,现将有关会议事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.届次:本次股东大会为2014年年度股东大会。

2.召集人:公司董事会。公司第五届董事会第二十九次会议于2015年3月26日召开,审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为:2015年 4月23日(星期四)下午 14:30 ;

网络投票时间为:(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 4月23日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 4 月22日15:00 至 2015 年 3月 23 日15:00。

公司将于2015年4月16日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《合肥丰乐种业股份有限公司2014年年度股东大会提示性公告》。

5.会议的召开方式 :

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象

(1) 截至 2015年4月16日下午收市时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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:合肥市长江西路501号丰乐大厦四楼四号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;

2、审议《2014年度监事会工作报告》;

3、审议《2014年度财务决算报告》;

4、审议《2014年度报告和年报摘要》;

5、审议《2014年度利润分配预案》;

6、审议《关于2015年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案 》;

7、审议《关于2015年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》;

8、审议《关于公司2015年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》;

9、审议《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;

10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

上述议题已经公司2015年3月26日召开的五届二十九次董事会和五届十六次监事会审议通过, 公告刊登在2015年3月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2. 登记时间:2015年 4月21日、4月22日上午 8:30-12:00,下午 14:30-17:30。

3. 登记地点:合肥市长江西路 501 号丰乐大厦6楼办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 投票代码:360713;

2.投票简称:丰种投票;

3.投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年4 月23日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

4.股东投票的具体程序如下:

(1)买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价
100	总议案	100.00
1	2014年度董事会工作报告	1.00
2	2014年度监事会工作报告	2.00
3	2014年度财务决算报告	3.00
4	2014年度报告和年报摘要	4.00
5	2014年度利润分配预案	5.00
6	关于2015年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案	6.00
7	关于2015年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案	7.00
8	关于公司2015年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案	8.00
9	续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案	9.00
10	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	10.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《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,可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回激活校验码。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。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。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或者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可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2015年 4月22日 15:00 至 2015年4月23日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事宜

1.本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程另行通知。

3.会议联系方式:

联系地址:合肥市长江西路501 号丰乐大厦董事会办公室 邮政编码:230031

联 系 人:顾晓新、纪钟

电话:(0551)62239888、62239969 、62239955

传真:(0551)62239957

六、备查文件

五届董事会第二十九次会议。

五届监事会第十六次会议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司

二O一五年三月三十日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人 (单位) 出席合肥丰乐种业股份有限公司 2014年年度股东大会,并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年度财务决算报告			
4	2014年度报告和年报摘要			
5	2014年度利润分配预案			
6	关于2015年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案			
7	关于2015年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案			
8	关于公司2015年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案			
9	续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案			
10	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告			

说明:

1.委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

关于增加中金公司为嘉实旗下基金代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)签署的开放式基金代销协议,自2015年3月30日起,增加中金公司为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 (LOF)、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)C、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实研究阿尔法股票型基金、嘉实医疗保健股票型证券投资基金、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数增强合计12只基金。

二、基金开户、申购等业务

自2015年3月30日起,所有投资者可在中金公司办理上述基金的开户、申购等业务。

三、费率优惠

投资者通过中金公司申购以上指定基金的享受申购费率优惠:申购费率按原费率五折执行,但折后费率不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%优惠活动或业务规则如有变动,请以中金公司最新公告为准。

四、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1. 中国国际金融有限公司

住所	北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层		
办公地址	北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层		
法定代表人	李剑阁	联系人	廉赵峰
电话	(010)65051166	传真	(010)85679535
网址	www.ciccs.com.cn	客服电话	(010)85679238;(010)85679169

2. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2015年3月30日

泰达宏利基金管理有限公司关于参加中国工商银行电子银行申购费率优惠的公告

为进一步答谢投资者,方便投资者通过互联网投资泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的开放式基金,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,本公司决定自201 5 年4月1日起,对通过工商银行“金融@家”电子银行申购本公司指定开放式基金产品的申购费率继续实行费率优惠。

一、活