

股份简称：志诚教育

股份代码：800007

公告编号：2013-007

合肥志诚教育股份有限公司 创立大会决议公告

本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

合肥志诚教育股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会，于 2013 年 9 月 17 日在公司会议室召开，本次创立大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》，本次创立大会的全部议案有效通过。

二、会议出席情况

出席会议的发起人共 2 名，拥有表决权 500 万股，占创立大会应有代表股份总数的 100%，会议由金全荣先生主持。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于公司申请进入安徽省股权托管交易中心挂牌的议案》；

表决结果：赞成 500 万票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票占出席会议代表所持股份数的 100%。

2、审议通过《关于授权公司董事会办理与在安徽省股权托管交易中心挂牌有关事宜的议案》。

表决结果：赞成 500 万票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票占出席会议代表所持股份数的 100%。

合肥志诚教育股份有限公司

二〇一三年九月十七日