

股份简称：志诚教育 股份代码：800007 公告编号：2013-030

合肥志诚教育股份有限公司 2013 年临时股东大会决议公告

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于 2013 年 11 月 10 日召开临时股东大会，本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥志诚教育股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东 2 人，拥有表决权 500 万股，占公司总股本的 100%。

三、议案审议和表决情况

审议并通过《关于授权董事会办理股权质押事项的议案》；

表决结果：对本决议投赞成票的 500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；投反对票的 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；投弃权票的 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

合肥志诚教育股份有限公司

2013 年 11 月 10 日

