

股份简称：志诚教育 股份代码：800007 公告编号：2014-002

合肥志诚教育股份有限公司 2013 年第二次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27日召开第一届第二次临时股东大会，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《关于公司增加注册资本的议案》，同意以货币资金方式定向增资，增加公司注册资本，由500万元增加至575万元；

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27日

