

安徽皖通科技股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 公司于2010年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
- 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2010年6月18日上午9：30
- 2、召开地点：安徽省合肥市高新区梦园路7号公司会议室
- 3、表决方式：现场投票
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事王中胜先生。
- 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东共19名，代表有表决权的股份总数为46561449股，占公司股份总数的65.20%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：

1、《关于修改公司章程的议案》；

同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2、《关于董事会换届选举的议案》；

1) 选举王中胜先生为公司第二届董事会董事。

同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2) 选举杨世宁先生为公司第二届董事会董事。

同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3) 选举杨新子先生为公司第二届董事会董事。

同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

4) 选举郑槐先生为公司第二届董事会董事。

同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

5) 选举纪仕光先生为公司第二届董事会董事。

同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

6) 选举张友兵先生为公司第二届董事会董事。

同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

7) 选举李永铎先生为公司第二届董事会独立董事。

同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

8) 选举蒋敏先生为公司第二届董事会独立董事。

同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

9) 选举姚禄仕先生为公司第二届董事会独立董事。

同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3、《关于监事会换届选举的议案》；

1) 选举张汀先生为公司第二届监事会监事。

同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2) 选举张玉梅女士为公司第二届监事会监事。

同意票46561449股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

四、律师见证情况

- 1、律师事务所：上海通力律师事务所
- 2、见证律师：黄艳、张征轶
- 3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《安徽皖通科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》。
- 2、上海市通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽皖通科技科技股份有限公司

董 事 会

2010年6月18日