

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2014-026
安徽皖通科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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。
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2014年6月19日在公司会议室召开,本次会议的召集人和会议材料于2014年6月6日以电子邮件及书面形式送达各位董事。本次会议应到董事9人,会议以通讯表决方式中请股东先生、公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议记名投票方式对审议事项通过了如下决议:

- 一、审议通过《关于修改公司经营章程的议案》
本议案同意票数,反对票数,弃权票数。
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2014年6月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
详见2014年6月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则(暂行)》
本议案同意票数,反对票数,弃权票数。
《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则(暂行)》详见2014年6月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》
本议案同意票数,反对票数,弃权票数。
《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》详见2014年6月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 五、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
本议案同意票数,反对票数,弃权票数。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》刊登于2014年6月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
特此公告。

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2014-027
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2014年6月18日

安徽皖通科技股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议决定于2014年7月4日召开2014年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况
1.会议名称:2014年第一次临时股东大会

2.会议召开日期和时间:2014年7月4日14:00

3.会议召开地点:合肥市高新区望江西路688号公司三楼会议室

4.会议召开方式:现场投票、网络投票

5.会议股权登记日:2014年6月30日

6.会议出席对象:全体股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

7.会议登记时间:2014年6月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00

8.会议登记地点:公司证券部

9.会议登记方式:通过电子邮件或传真方式登记

10.会议登记联系人:公司证券部

11.会议登记电话:0551-62962020

12.会议登记传真:0551-62962020

13.会议登记邮箱:0551-62962020

14.会议登记地址:合肥市高新区望江西路688号公司证券部

15.会议登记时间:2014年6月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00

16.会议登记地点:公司证券部

17.会议登记方式:通过电子邮件或传真方式登记

18.会议登记联系人:公司证券部

19.会议登记电话:0551-62962020

20.会议登记传真:0551-62962020

21.会议登记邮箱:0551-62962020

22.会议登记地址:合肥市高新区望江西路688号公司证券部

23.会议登记时间:2014年6月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00

24.会议登记地点:公司证券部

25.会议登记方式:通过电子邮件或传真方式登记

26.会议登记联系人:公司证券部

27.会议登记电话:0551-62962020

28.会议登记传真:0551-62962020

29.会议登记邮箱:0551-62962020

30.会议登记地址:合肥市高新区望江西路688号公司证券部

31.会议登记时间:2014年6月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00

32.会议登记地点:公司证券部

33.会议登记方式:通过电子邮件或传真方式登记

34.会议登记联系人:公司证券部

35.会议登记电话:0551-62962020

36.会议登记传真:0551-62962020

37.会议登记邮箱:0551-62962020

38.会议登记地址:合肥市高新区望江西路688号公司证券部

39.会议登记时间:2014年6月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00

40.会议登记地点:公司证券部

41.会议登记方式:通过电子邮件或传真方式登记

42.会议登记联系人:公司证券部

43.会议登记电话:0551-62962020

44.会议登记传真:0551-62962020

45.会议登记邮箱:0551-62962020

46.会议登记地址:合肥市高新区望江西路688号公司证券部

47.会议登记时间:2014年6月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00

48.会议登记地点:公司证券部

49.会议登记方式:通过电子邮件或传真方式登记

50.会议登记联系人:公司证券部

51.会议登记电话:0551-62962020

52.会议登记传真:0551-62962020

53.会议登记邮箱:0551-62962020

54.会议登记地址:合肥市高新区望江西路688号公司证券部

55.会议登记时间:2014年6月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00

56.会议登记地点:公司证券部

57.会议登记方式:通过电子邮件或传真方式登记

58.会议登记联系人:公司证券部

59.会议登记电话:0551-62962020

60.会议登记传真:0551-62962020

61.会议登记邮箱:0551-62962020

62.会议登记地址:合肥市高新区望江西路688号公司证券部

63.会议登记时间:2014年6月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00

64.会议登记地点:公司证券部

65.会议登记方式:通过电子邮件或传真方式登记

66.会议登记联系人:公司证券部

67.会议登记电话:0551-62962020

68.会议登记传真:0551-62962020

69.会议登记邮箱:0551-62962020

70.会议登记地址:合肥市高新区望江西路688号公司证券部

71.会议登记时间:2014年6月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00

72.会议登记地点:公司证券部

73.会议登记方式:通过电子邮件或传真方式登记

74.会议登记联系人:公司证券部

75.会议登记电话:0551-62962020

76.会议登记传真:0551-62962020

77.会议登记邮箱:0551-62962020

78.会议登记地址:合肥市高新区望江西路688号公司证券部

79.会议登记时间:2014年6月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00

80.会议登记地点:公司证券部

81.会议登记方式:通过电子邮件或传真方式登记

82.会议登记联系人:公司证券部

83.会议登记电话:0551-62962020

84.会议登记传真:0551-62962020

85.会议登记邮箱:0551-62962020

86.会议登记地址:合肥市高新区望江西路688号公司证券部

87.会议登记时间:2014年6月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00

88.会议登记地点:公司证券部

89.会议登记方式:通过电子邮件或传真方式登记

90.会议登记联系人:公司证券部

91.会议登记电话:0551-62962020

92.会议登记传真:0551-62962020

93.会议登记邮箱:0551-62962020

94.会议登记地址:合肥市高新区望江西路688号公司证券部

95.会议登记时间:2014年6月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00

96.会议登记地点:公司证券部

97.会议登记方式:通过电子邮件或传真方式登记

98.会议登记联系人:公司证券部

99.会议登记电话:0551-62962020

100.会议登记传真:0551-62962020

101.会议登记邮箱:0551-62962020

102.会议登记地址:合肥市高新区望江西路688号公司证券部

103.会议登记时间:2014年6月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00

104.会议登记地点:公司证券部

105.会议登记方式:通过电子邮件或传真方式登记

106.会议登记联系人:公司证券部

107.会议登记电话:0551-62962020

108.会议登记传真:0551-62962020

109.会议登记邮箱:0551-62962020

110.会议登记地址:合肥市高新区望江西路688号公司证券部

111.会议登记时间:2014年6月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00

112.会议登记地点:公司证券部

113.会议登记方式:通过电子邮件或传真方式登记

114.会议登记联系人:公司证券部

115.会议登记电话:0551-62962020

116.会议登记传真:0551-62962020

117.会议登记邮箱:0551-62962020

118.会议登记地址:合肥市高新区望江西路688号公司证券部

119.会议登记时间:2014年6月30日(星期五)9:00-11:30,13:00-15:00

120.会议登记地点:公司证券部

121.会议登记方式:通过电子邮件或传真方式登记

122.会议登记联系人:公司证券部

123.会议登记电话:0551-62962020

124.会议登记传真:0551-62962020

125.会议登记邮箱:0551-62962020

126.会议登记地址:合肥市