

## 广东全通教育股份有限公司 第二届董事会第二十次临时会议决议公告

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

广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次临时会议会议通知于2015年7月21日以电子邮件、电话等方式通知各位董事，会议于2015年7月27日（星期一）下午14:00点在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，亲自出席的董事7人（其中独立董事吴坚强、罗军以电话接入方式参会）。董事杨帆因外出无法出席会议，委托董事汪凌代为出席会议并行使表决权；独立董事刘杰因外出无法出席会议，委托独立董事吴坚强代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈炽昌先生主持。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事以记名投票表决方式认真审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于收购湖北音信数据通信技术有限公司部分股权并增资控股的议案》

为增强公司的渠道能力，完善战略布局，快速拓展湖北区域市场，进一步提升公司在湖北地区教育信息服务的市场份额和整体盈利水平，同意公司使用人民币3,850万元收购湖北音信数据通信技术有限公司（以下简称“湖北音信”）44%股权并以757.68万元对其增资，最终获得湖北音信55%股权。本次交易完成后，湖北音信将成为全通教育的控股子公司。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在中

---

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于收购湖北音信数据通信技术有限公司部分股权并增资控股的公告》、《关于收购湖北音信数据通信技术有限公司部分股权并对其增资项目的可行性研究报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东全通教育股份有限公司董事会

2015 年 7 月 27 日