

安徽皖通科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届监事会第二十次会议于2013年4月15日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年4月3日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张汀先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2013年第一季度报告》

监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2013年第一季度报告》刊登于2013年4月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于投资武汉宏途科技有限公司的议案》

公司拟以自有资金人民币 200 万元对武汉宏途科技有限公司（以下简称“宏途科技”）进行增资，将宏途科技的注册资本由人民币 300 万元增加至 500 万元，增资完成后公司持有其 40%的股权。

宏途科技主营业务方向：云计算、互联网信息服务；主要产品：亿客 CRM 客户关系管理系统（<http://www.yikeer.com>）。

公司本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，也不构成关联交易。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2013年4月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《安徽皖通科技股份有限公司对外投资公告》。

三、审议通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币贰亿元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2013年4月15日