



亿阳信通
BOCO Inter-Telecom

2007 年度第一次临时股东大会

会议资料

2007 年 11 月 29 日

亿阳信通股份有限公司

2007 年度第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2007 年 11 月 29 日上午 9：00

网络投票时间：2007 年 11 月 29 日上午 9：30-11：30、下午 1：00-3：00

二、会议地点：北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一层会议室

三、会议形式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、会议出席人：2007 年 11 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及委托代理人；公司聘请的律师；公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议主持人：董事长 张小红先生

六、会议审议事项：

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》

2. 《关于公司监事会换届选举的议案》

3. 《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》

4. 《关于公司监事津贴的议案》

5. 《关于修改〈公司章程〉的议案》，经公司董事会三届二十次会议决议，提交本次股东大会审议。

七、对上述议案进行投票表决

总计票人：任志军；计票人：许晓伟、李秀明

总监票人：郑德刚；监票人：现场推选两名股东代表出任

八、宣布现场投票表决结果

九、参加会议的董事在股东大会决议及会议记录上签字

十、主持人宣布股东大会现场会议结束

亿阳信通股份有限公司董事会

2007 年 11 月 29 日

亿阳信通股份有限公司

2007 年度第一次临时股东大会投票表决办法

一、根据《公司章程》与股东大会会议事规则有关规定，公司 2007 年度第一次临时股东大会现场投票表决工作由大会推选的监票人主持。监票人由董事会提名，并提交参加投票表决的股东及股东代理人现场举手通过。

二、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据公司章程规定，监票人由 2 名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计票工作进行监督。

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、记名投票的方式对各项议案进行逐项表决，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，出席现场会议的股东和股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

四、本次股东大会网络投票注意事项

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2007 年 11 月 29 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738289；投票简称：亿阳投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为“买入”投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要网络投票表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格 (元)
	关于公司董事会换届选举的议案	
1.00	董事候选人选举：	

1.01	候选人：王龙声	1.01
1.02	候选人：田绪文	1.02
1.03	候选人：曲飞	1.03
1.04	候选人：孙文恒	1.04
1.05	候选人：任志军	1.05
1.06	候选人：李争	1.06
1.07	候选人：宋俊德	1.07
1.08	候选人：赵喜荣	1.08
1.09	候选人：崔永生	1.09
1.10	候选人：常学群	1.10
2.00	独立董事候选人选举：	
2.01	独立董事候选人：张跃	2.01
2.02	独立董事候选人：徐斌	2.02
2.03	独立董事候选人：章钢柱	2.03
2.04	独立董事候选人：邵太良	2.04
2.05	独立董事候选人：张晓明	2.05
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	
3.01	候选人：张小红	3.01
3.02	候选人：赵更书	3.02
3.03	候选人：陈晓峰	3.03
4.00	《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》	4.00
5.00	《关于公司监事津贴的议案》	5.00
	《关于修改〈公司章程〉的议案》	
6.00	修改《公司章程》第一章第六条	6.00
7.00	修改《公司章程》第三章第一节第二十条	7.00

(3) 表决注意事项

①上述议案 1.00 “董事候选人选举”，采用累积投票制表决，每一股有 10 票表决权。

②上述议案 2.00 “独立董事候选人选举”，采用累积投票制表决，每一股有 5 票表决权。

③上述议案 3.00 “关于公司监事会换届选举的议案”，采用累积投票制表决，每一股有 3 票表决权。

上述采用累积投票制的议案，申报股数代表选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票；选举票数超过一亿票的，应通过现场进行表决。

④上述议案 4.00、5.00、6.00、7.00，在“委托股数”项下填报表决意见，

1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 投票注意事项:

① 本次临时股东大会涉及网络投票的共有 7 个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

② 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

关于网络投票的相关要求与规定，请投资者详见上海证券交易所网站（sse.com.cn）的有关通知。

五、现场会议投票结束后，由监票人监督清点实际投票数量，当场宣布各议案的现场投票结果。

六、大会主持人宣布投票是否有效，并当场宣布各议案的现场投票表决结果。

七、网络投票结果在会议当天下午收盘后由上海证券交易所信息公司负责统计；公司将现场投票表决结果上传至上海证券交易所信息公司，由上海证券交易所信息公司负责合并现场及网络投票表决情况并统计本次股东大会各项议案的表决结果。

亿阳信通股份有限公司董事会
2007 年 11 月 29 日

议案一：

亿阳信通股份有限公司 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

亿阳信通股份有限公司第三届董事会经 2004 年 11 月 30 日召开的 2004 年度第一次临时股东大会选举产生，由 15 名董事组成，其中独立董事 5 人，任期三年。现第三届董事会任职期满，需要进行换届选举。

独立董事曲维明先生、陈宏先生已连续 6 年担任本公司独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定要求，不再担任公司独立董事；

经公司董事会提名委员会提名，拟推荐以下人员作为第四届董事会董事候选人（共 15 人）。

董事候选人（以姓氏笔划为序）：王龙声、田绪文、曲飞、孙文恒、任志军、李争、宋俊德、赵喜荣、崔永生、常学群。

独立董事候选人：张跃、徐斌、章钢柱、邵太良、张晓明。

附：公司第四届董事会董事、独立董事候选人简历。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2007 年 11 月 29 日

附件 1: 亿阳信通股份有限公司第四届董事会董事候选人简历(以姓氏笔划为序)

王龙声先生：1964 年出生，中共党员，注册会计师，高级会计师，大学本科学历。曾任黑龙江会计师事务所涉外业务部经理、咨询部经理、苏州紫兴纸业有限公司审计部经理，1988 年受训于毕马威会计师事务所，1991 年受训于香港会计师事务所。现任公司董事、副总裁、财务总监。

田绪文先生：1970 年出生，研究生学历。曾任长春亿阳计算机开发有限公司总经理。组织管理能力全面，电信行业应用软件产品市场营销经验丰富，为公司在吉林省以及东北地区的市场开发与拓展做出了杰出贡献。2006 年起任亿阳

安全技术有限公司总经理；现任公司董事、副总裁。

曲飞先生，1970 年出生，研究生学历，高级工程师。历任亿阳集团项目经理、交通行业副总裁、总裁。具有较强的沟通能力，有丰富的销售管理和团队领导经验，善于渠道建设和渠道管理，市场开拓能力较强；有能源、高速公路机电工程、城市智能交通、国际贸易等行业背景。现任公司董事、副总裁。

孙文恒先生：1969 年出生，中共党员，香港大学工商管理硕士。曾任哈尔滨锅炉厂设计员，历任亿阳信通系统工程师、信息管理部副主任、华东区负责人、总裁助理。在市场营销、经营管理方面有着丰富的经验。现任公司副总裁。

任志军先生：1966 年出生，中共党员，博士学位。曾在清华大学、国家科委高技术司、北邮—北电研发中心等单位任职。历任公司软件研究院副院长、网络技术事业部总经理，率领技术团队成功解决了复杂网络环境中多厂家网元设备管理的难题，对移动网管软件产品的研制开发和项目实施具有丰富经验。2000 年度荣获哈尔滨高新技术产业开发区优秀共产党员称号，2003 年荣获中国青年科技创新杰出奖，当选 2004 年中共海淀区党代表、中国青年科技工作者协会理事，北京邮电大学兼职教授。他参与主持的“大型移动网络管理系统的若干技术创新”项目，2006 年荣获信息产业部信息产业重大技术发明奖。现任公司董事、副总裁。

李争先生：1965 年出生，高级工程师，电子工程学博士，北京邮电大学兼职教授。历任亿阳信通东北区总经理、信息安全事业部总经理、总裁助理、副总裁，在企业管理和营销领域积累了丰富的经验。2000 年荣获哈尔滨市优秀青年企业家称号、2002 年荣获哈尔滨市第六届青年科技奖；他主持实施的“电信联机计费系统”项目荣获哈尔滨市科技进步二等奖，黑龙江省科技进步三等奖。现任公司董事、总裁。

宋俊德先生：1938 年出生，中共党员，博士生导师。毕业于北京邮电大学无线电通信工程系。曾任北京邮电大学研究生部主任，研究生院院长。现任北京邮电大学学位委员会主席、中国通信标准化协会 CMIS 主席、北京邮电大学学术委员会副主任、莫斯科电子工程学院荣誉博士，国家级有突出贡献的专家（1990 年人事部授予）。国务院学科评审组成员，国家人事部博士后评审专家，中国通信学会会士，中国 ICCAD 专家委员会委员，国际信息联合会 IFIP TC7 中国主席，信息产业部通信科技委委员及卫星与无线电咨询专家，中国通信标准化协会专家

咨询委员会专家。中国计算机学会网络与数据通信专业委员会副主任及 CG-CAD 专业委员会委员。信息产业部部级重点实验室 PCN&CAD 中心及 CTI 研究中心主任。现任公司董事。

赵喜荣女士：1952 年出生，中共党员。毕业于北京邮电大学，美国德克萨斯州立大学访问学者。曾任北京邮电大学研究生部常务副院长、研究生工作部部长、高鸿科技股份有限公司总经理、北京亚鸿世纪通信有限公司董事长兼总经理。现任北京市北邮通信技术公司总经理、党委书记，现任公司董事。

崔永生先生，1966 年出生，本科学历。曾任广东湛江市无线电八厂销售经理，历任亿阳集团项目经理、亿阳交通第一机电事业部总经理、亿阳交通副总裁。负责组织实施了十多个重大高速公路机电系统工程项目，具有丰富的工程项目实施和组织管理经验。现任公司董事、副总裁。

常学群先生，1956 年出生，满族，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任沈阳黎明公司车间主任、副厂长、厂长。多次荣获“优秀领导干部”、“优秀党员干部”、“大型企业优秀厂长（经理）”等光荣称号。历任沈阳亿阳计算机技术有限公司董事长兼总经理、亿阳信通总裁助理、亿阳信通副总裁。2005 年度被评为“北京市海淀区优秀党务工作者”，2006 年荣获黑龙江省优秀共产党员称号。在市场营销、经营管理方面有着丰富的经验。现任公司副总裁。

附件 2：亿阳信通股份有限公司第四届独立董事候选人简历

张跃先生：1963 年出生，中共党员，教授级高级工程师，信息工程专业硕士。曾任天津唐沽邮电局局长、天津邮电管理局市场部主任、信息发展处处长、天津移动通讯公司副总经理、中国移动集团公司市场部部长、研究发展中心主任，中信集团公司信息产业领导小组办公室副主任，鸿联九五公司董事长，中信 21 世纪通公司执行董事兼 CEO，现任恒智创远软件技术有限公司董事长。

徐斌先生：1962 年出生，中共党员，经济学博士，著名人力资源管理专家。曾任美国著名跨国公司人力资源经理，数家著名外企与国内大公司的人力资源管理顾问、中智人才资源管理咨询公司高级顾问、香港工商学院兼职教授。《中国人力资源开发》杂志推荐的业界精英，北京人才协会 2001 年聘请的最高级别的 5 位人力资源管理专家之一。现任首都经贸大学教授、人力资源研究中心副主任。

章钢柱先生，1963 年出生，中共党员，中国人民大学工业经济专业毕业，研究生学历，副教授。曾任哈尔滨工业大学管理学院副教授、黑龙江电力股份有限公司副总经理、黑龙江省华富电力投资有限公司总经理、中国电力信托投资有限公司副总经理、国电电力发展股份有限公司副总经理、中国电力财务公司总经理、亚洲电力投资股份有限公司 CEO。曾获哈尔滨工业大学青年教授优秀教学成果奖、黑龙江省电力公司特等劳动模范、哈尔滨市高新技术产业开发区管委会优秀管理标兵、国家电力公司优秀共产党员等荣誉称号。现任亚洲清洁能源有限公司董事长兼 CEO。

邵太良先生：1942 年出生，中共党员。大专学历，高级会计师。在金融管理、企业财务管理、资本运营及经营管理等方面具有丰富的理论与实践经验。曾任黑龙江省工商银行会计处长、计划处长、总会计师、副行长兼营业部总经理等职；现任东方剑桥集团首席财务顾问、哈尔滨四海园集团总顾问兼财务总监。

张晓明先生，1963 年出生，民建党员，北京邮电大学管理系工业管理工程专业毕业，研究生学历，曾任国家科委社会发展综合处负责人、中国科学器材进出口总公司项目经理、海南国际科技工业园股份有限公司总经理、北京中鼎创业科技发展股份有限公司副总经理，现任国科新经济投资有限公司总裁。

议案二：

亿阳信通股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

亿阳信通股份有限公司第三届监事会经 2004 年 11 月 30 日召开的 2004 年度第一次临时股东大会选举产生，由 5 名监事组成，其中股东单位委派监事 3 人，职工代表监事 2 人，任期三年。现第三届监事会任职期满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定进行换届选举。

监事会主席郑德刚先生因年事已高，申请辞去公司监事会工作。

经监事会提名，拟推荐张小红、赵更书、陈晓峰三人为第三届监事会股东监事候选人。

附：监事候选人简历。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司监事会

2007 年 11 月 29 日

附件：亿阳信通股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

张小红先生，1964 年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历。长期从事计算机应用软件开发及应用系统集成工作。连续三年被评为哈尔滨高新技术产业开发区优秀共产党员，连续 2 年荣获哈尔滨市高新技术产业开发区优秀管理者称号，黑龙江省首届十大杰出青年科技创新创业奖，1998 年荣获黑龙江省第五届优秀青年企业家称号。2001 年被评为黑龙江省优秀共产党员。现任公司董事长。

赵更书女士：1971 年出生，高级会计师；注册会计师；大学学历，曾任工商银行廊坊分行会计。现任亿阳集团法律事务部副主任。

陈晓峰先生：1973 年出生，本科学历，曾任职于北邮北电电信研究开发中心，现任亿阳信通通用产品部总经理。

议案三：

亿阳信通股份有限公司
关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案

各位股东、股东代表：

根据公司发展现状，参考其他上市公司的做法，第四届董事会董事津贴及独立董事报酬事项如下：

具体方案如下：

1、在公司领取薪酬的董事除在职工资之外的津贴为人民币 2.4 万元/年. 人(含税)；

2、独立董事津贴为人民币 10 万元/年. 人(含税)。

上述津贴按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2007 年 11 月 29 日

议案四：

亿阳信通股份有限公司 关于公司监事津贴的议案

各位股东、股东代表：

根据公司发展现状，参考其他上市公司的做法，第四届监事会监事津贴事项如下：

具体方案如下：

- 1、在公司领取薪酬的监事除在职工资之外的津贴为人民币 2.4 万元/年. 人(含税)；
- 2、不在公司领取薪酬的监事由公司发放的津贴为人民币 2.4 万元/年. 人(含税)。

上述津贴按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司监事会

2007 年 11 月 29 日

议案五：

亿阳信通股份有限公司
《关于修改〈公司章程〉的议案》

各位股东、股东代表：

根据2007年4月28日召开的公司2006年度股东大会决议通过的《公司2006年度利润分配方案》，即以2006年末总股本244,424,320股为基数，向全体股东每10股送红股2股、派发现金红利0.25元（含税），修改《公司章程》中关于注册资本、股本结构等相关条款。

1、原《公司章程》第一章第六条为：公司注册资本为人民币 244,424,320元。

现修改为 第六条 公司注册资本为人民币 293,309,184 元。

2、原《公司章程》第三章第一节第二十条为：公司股份总数为 244,424,320股，公司的股本结构为：普通股 244,424,320 股。

现修改为 第二十条 公司股份总数为 293,309,184 股，公司的股本结构为：普通股 293,309,184 股。

亿阳信通股份有限公司董事会

2007 年 11 月 29 日