

证券代码：600289

证券简称：亿阳信通

编号：临2007-006

亿阳信通股份有限公司 2006年年度股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 1 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2 本次会议无新提案提交表决。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年4月28日上午在北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一楼会议室举行。出席会议的股东及股东委托代理人5人，代表公司发行在外有表决权的股份131,780,000股，占公司发行在外有表决权股份总数的53.91%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议由董事长张小红先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定。

与会股东及股东代表以记名投票方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2006年年度报告及其摘要

同意131,780,000股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

二、审议通过了公司2006年度董事会工作报告

同意131,780,000股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

三、审议通过了公司独立董事作的《2006年度述职报告》

同意131,780,000股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

四、审议通过了公司2006年度监事会工作报告

同意131,780,000股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

五、审议通过了公司2006年度财务决算报告

同意131,780,000股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

六、审议通过了公司2006年度利润分配方案

同意131,780,000股,占出席会议股东代表股份的100%,反对0股,弃权0股。

七、审议通过了关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案

同意131,780,000股,占出席会议股东代表股份的100%,反对0股,弃权0股。

八、审议通过了关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案

同意131,780,000股,占出席会议股东代表股份的100%,反对0股,弃权0股。

九、审议通过了关于购置公司研发及办公房产的议案

本项议案为关联交易,关联股东亿阳集团股份有限公司回避表决。其他非关联方持有的有效表决股份总数为28,899,200股,其中同意28,899,200股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

十、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

同意131,780,000股,占出席会议股东代表股份的100%,反对0股,弃权0股。

本次会议经北京国枫律师事务所马晓辉律师见证并出具了法律意见书,律师认为:贵公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次年度股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

备查文件:

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2007年4月30日