

亿阳信通股份有限公司

关于召开公司 2006 年度股东大会的通知

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司拟定于 2007 年 4 月 28 日在公司一层会议室召开 2006 年度股东大会。

(一) 会议召开时间：2007 年 4 月 28 日 9 时至 12 时

(二) 会议召开地点：

北京市海淀区亮甲店(西四环北路定慧北桥东侧)130 号亿阳大厦一层会议室

(三) 会议召开方式：现场方式。

(四) 会议审议事项：

- 1、《2006 年度报告及其摘要》；
- 2、《2006 年度董事会工作报告》；
- 3、《2006 年度独立董事述职报告》；
- 4、《2006 年度监事会工作报告》；
- 5、《公司 2006 年度财务决算报告》；
- 6、《公司 2006 年度利润分配预案》；
- 7、《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》；
- 8、《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》；
- 9、《关于购置公司研发及办公用房产的议案》；
- 10、《关于修改公司章程的议案》（董事会三届十四次会议提交）。

(五) 出席会议对象：

1. 截至 2007 年 4 月 23 日（星期一）15:00 交易结束后，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本公司全体股东及其授权委托代理人；
2. 公司聘请的律师；
3. 本公司董事、监事及高级管理人员；
4. 本次会议的工作人员。

(六) 会议登记办法：

1、本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记。凡符合条件的股东，可仔细填写“股东大会参会登记表”和“授权委托书”（如委托）（格式见附件），并附登记凭证，在规定时间内办理登记手续，以确认登记；

2、法人股东提交营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件;

3、社会公众股股东提交股东帐户卡复印件、本人身份证复印件;如授权委托书,提交授权委托书原件及委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件;

4、登记时间:2007年4月24日—4月27日(上午9:30—11:30,下午13:30—17:30)。异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真以4月27日17:30分止公司收到为准。出席会议时凭上述资料签到;

5、登记地点:北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦证券部;

6、可到达公司的公交车辆:653、967、414、121路定慧桥(五孔桥)站。

(七)其他:会议为期半天,出席会议股东的交通、食宿费用自理。

联系人:李秀明

联系电话:010-88158416

传 真:010-88140589

邮政编码:100036

通讯地址:北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦6002室

亿阳信通股份有限公司

2007年3月29日

附件一:2006年度股东大会参会登记表

附件二:股东授权委托书

附件一:

2006年度股东大会参会登记表

截至2007年4月23日,本人(单位)持有亿阳信通股票_____股,
拟参加贵公司2005年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(盖章)

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席亿阳信通股份有限公司 2006 年度股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

- 1、对公司 2006 年年度股东大会审议的《公司 2006 年年度报告及摘要》
投（赞成/反对/弃权）票；
- 2、对公司 2006 年年度股东大会审议的《2006 年度董事会工作报告》
投（赞成/反对/弃权）票；
- 3、对公司 2006 年年度股东大会审议的《2006 年度独立董事述职报告》
投（赞成/反对/弃权）票；
- 4、对公司 2006 年年度股东大会审议的《2006 年度监事会工作报告》
投（赞成/反对/弃权）票；
- 5、对公司 2006 年年度股东大会审议的《2006 年度财务决算报告》
投（赞成/反对/弃权）票；
- 6、对公司 2006 年年度股东大会审议的《2006 年度利润分配预案》
投（赞成/反对/弃权）票；
- 7、对公司 2006 年年度股东大会审议的《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
- 8、对公司 2006 年年度股东大会审议的《关于调整部分董事、监事薪酬的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
- 9、对公司 2006 年年度股东大会审议的《关于购置公司研发及办公用房产的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
- 10、对公司 2006 年年度股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》
投（赞成/反对/弃权）票；

委托人股票帐户：

持股数：

委托人（签名）：

身份证号码：

委托日期：

电 话：

受委托人（签名）：

身份证号码：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。