

亿阳信通股份有限公司

关于召开 2005 年度第一次临时股东大会的通知

特别提示

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。

根据公司第三届董事会第七次会议决议，本公司拟召开 2005 年度第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、时间：2005 年 12 月 27 日上午 9：00 时

二、地点：北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一层会议室

三、审议事项：

1、《关于补选公司董事的议案》；

2、《关于收购亿阳集团股份有限公司“智能交通”相关资产和业务的议案》；

3、《关于购买亿阳集团股份有限公司上海房地产的议案》；

四、出席会议对象：

1、截至 2005 年 12 月 16 日（星期五）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。

五、参加会议登记办法：

1、登记手续：法人股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证、授权委托书办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2、登记时间：2005年12月19日 - 12月23日（上午8:30 - 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12月23日17:30分止公司收到为准。出席会议时凭上述资料签到。

3、会议为期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

4、联系方式：

通讯地址：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦(定慧北桥东侧)

邮政编码：100036

联系电话：010-88157899 转 7181

传 真：010-88140589

联系人：郭莲花

亿阳信通股份有限公司

2005年11月25日

附：

2005 年度第一次临时股东大会登记表

截至 2005 年 12 月 16 日，本人（单位）持有亿阳信通股份有限公司股票 _____ 股，拟参加贵公司 2005 年度第一次临时股东大会。

出席人姓名： _____ 股东帐户： _____

股东名称：(盖章)

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 2005 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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。