

亿阳信通股份有限公司

2004 年度股东大会决议公告

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）2004 年度股东大会于 2005 年 5 月 26 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 8 人，代表公司发行在外有表决权的股份 143,262,020 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 67.65%；其中，非流通股股东代表 4 人，代表公司发行在外有表决权的股份数 131,780,000 股，占参加会议有表决权的股份总额的 91.98%；流通股股东代表 4 人，代表公司发行在外有表决权的股份数 11,482,020 股，占参加会议有表决权的股份总额的 8.02%。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范意见》的规定。与会股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

一、2004 年年度报告及其摘要

同意 143,262,020 股，占出席会议股东代表股份的 100%；0 票反对，0 票弃权。

二、2004 年度董事会工作报告

同意 143,262,020 股，占出席会议股东代表股份的 100%；0 票反对，0 票弃权。

三、2004 年度监事会工作报告

同意 143,262,020 股，占出席会议股东代表股份的 100%；0 票反对，0 票弃权。

四、2004 年度财务决算报告和 2005 年度财务预算报告

同意 143,262,020 股，占出席会议股东代表股份的 100%；0 票反对，0 票弃权。

五、2004 年度利润分配方案

同意 136,326,220 股，占出席会议股东代表股份的 95.16%；

反对 0 股，占出席会议股东代表股份的 0%；

弃权 6,935,800 股，占出席会议股东代表股份的 4.84%。

六、关于修改《公司章程》的议案

与会股东对修改《公司章程》的议案逐项进行表决，表决结果如下：

同意 143,262,020 股，占出席会议股东代表股份的 100%；0 票反对，0 票弃权。

七、关于修改《股东大会议事规则》的议案

同意 143,262,020 股，占出席会议股东代表股份的 100%；0 票反对，0 票弃权。

八、关于修改《董事会议事规则》的议案

同意 143,262,020 股，占出席会议股东代表股份的 100%；0 票反对，0 票弃权。

九、关于修改《监事会议事规则》的议案

同意 143,262,020 股，占出席会议股东代表股份的 100%；0 票反对，0 票弃权。

十、关于决定公司董事、监事津贴或报酬的议案

同意 126,391,804 股，占出席会议股东代表股份的 88.22%；

反对 0 股，占出席会议股东代表股份的 0%；

弃权 16,870,216 股，占出席会议股东代表股份的 11.78%。

十一、关于修改公司《资产运用审批权限手册》的议案

同意 143,262,020 股，占出席会议股东代表股份的 100%；0 票反对，0 票弃权。

十二、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

根据公司经营业务发展的需要，公司决定续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 2005 年度财务审计机构。公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。

同意 143,262,020 股，占出席会议股东代表股份的 100%；0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2005 年 5 月 26 日