

亿阳信通股份有限公司 2004 年度 职工代表大会决议公告

2004 年 11 月 19 日，在北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一层会议室，亿阳信通股份有限公司召开了 2004 年度职工代表大会。经各基层单位推选出职工代表 68 人，参加会议的职工代表 68 人，其中 47 人在北京中心会场参加会议，21 人通过公司在各地的分会场电视会议系统参加会议。参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议采取不记名投票方式，选举于扬女士、李鹏先生为亿阳信通股份有限公司第三届监事会职工代表监事。任职日期从 2004 年 11 月 30 日起，任期三年。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司

2004 年 11 月 19 日