

## 亿阳信通股份有限公司 关于召开 2003 年度股东大会的通知

根据公司第二届董事会第十八次会议决议，现将本公司召开 2003 年度股东大会有关事项通知如下：

- 一、时间：2004 年 4 月 20 日 9 时至 12 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. 《2003 年度报告及其摘要》；
  2. 《2003 年度董事会工作报告》；
  3. 《2003 年度监事会工作报告》；
  4. 《2003 年度财务决算报告和 2004 年度财务预算报告》；
  5. 《2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
  6. 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

此项议案目前正由上海立信长江会计师事务所进行审计，预计 2004 年 4 月 10 日前另行公告。

7. 《关于公司符合配股资格的议案》；
8. 《关于公司 2004 年度的配股议案》；
9. 《关于公司募集资金拟投资项目可行性的议案》；
10. 《关于修改《公司章程》的议案》；
11. 《关于修改公司〈资产运用项目审批权限手册〉的议案》；
12. 《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》；

#### 四、出席会议对象：

1. 截至 2004 年 4 月 9 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：2004年4月14日 - 4月16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4月16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. 联系方法：

北京

通讯地址：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦

邮政编码：100036

联系电话：010-82666789 转 6181

传 真：010-88140589

联系人：郭莲花

哈尔滨

通讯地址：哈尔滨高新技术产业开发区1号楼3楼

邮政编码：150090

联系电话：0451—82343322

传 真：0451—82343322

联系人：陆晓丹

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2004年3月17日

附：

### 2003 年度股东大会登记表

截至 2004 年 4 月 9 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 2003 年度股东大会。

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 2003 年度股东大会,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。