

亿阳信通股份有限公司

关于召开公司 2008 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第四届董事会第十九次会议决议，本公司决定召开 2008 年度股东大会。现将具体通知如下：

一、会议时间：

现场会议时间：2009 年 6 月 4 日上午 9：00

网络投票时间：2009 年 6 月 4 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00

二、会议地点：北京市海淀区杏石口路 99 号公司 2232 会议室

三、会议形式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的事项及对应的网络投票序号

（一）审议事项：

- 1、《公司 2008 年度报告及其摘要》
- 2、《公司 2008 年度董事会工作报告》
- 3、《公司 2008 年度监事会工作报告》
- 4、《独立董事述职报告》
- 5、《公司 2008 年度财务决算报告》
- 6、《公司 2008 年度利润分配预案》
- 7、《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》
- 8、修改《公司章程》第一章第二条
- 9、修改《公司章程》第八章第一节第一百九十条
- 10、《关于选举独立董事的议案》

（二）网络投票事项

1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2009 年 6 月 4 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738289；投票简称：亿阳投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为“买入”投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会需要表决的议案事项顺序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络投票表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议 案 名 称	对应的申报价格 (元)
1.00	《公司 2008 年度报告及其摘要》	1.00
2.00	《公司 2008 年度董事会工作报告》	2.00
3.00	《公司 2008 年度监事会工作报告》	3.00
4.00	《独立董事述职报告》	4.00
5.00	《公司 2008 年度财务决算报告》	5.00
6.00	《公司 2008 年度利润分配预案》	6.00
7.00	《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》	7.00
8.00	修改《公司章程》第一章第二条	8.00
9.00	修改《公司章程》第八章第一节第一百九十条	9.00
10.00	《关于选举独立董事的议案》	10.00

（3）表决注意事项

上述议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）投票注意事项：

①本次股东大会涉及网络投票的共有 10 个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、股权登记日

1、股权登记日：截至 2009 年 6 月 1 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均有权参加本次股东大会；在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

2、参加现场投票的股东登记时间：2009 年 6 月 2 日—6 月 3 日的工作时间。

六、注意事项

1、会议半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

通讯地址：北京市海淀区杏石口路 99 号亿阳信通股份有限公司(西五环杏石口桥东北角)

邮政编码：100093

联系电话：010-88158416、010-88157181

联系传真：010-88140589

联系人：李秀明

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

二〇〇九年四月三十日