亿阳信通股份有限公司

关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2009 年 10 月 15 日
- 股权登记日：2009 年 10 月 9 日
- 会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号公司 2232 会议室
- 会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 是否提供网络投票：是

根据公司第四届董事会第二十二次会议决议，本公司决定召开 2009 年度第一次临时股东大会。现将具体通知发布如下：

一、会议时间：

现场会议时间：2009 年 10 月 15 日下午 14：00

网络投票时间：2009 年 10 月 15 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：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于股权转让暨关联交易的议案》	否

详情请见 2009 年 8 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)刊登的本公司临时公告“关于股权转让暨关联交易的公告”，公告编号：临 2009—032。

(二)投票流程

投票日期：2009年10月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

总提案数：1个

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738289	亿阳投票	1	A股股东

2、表决方法：

按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	提案1	738289	1元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

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

(三)投票举例

1、股权登记日2009年10月9日A股收市后，持有公司A股的投资者对本次股东大会议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738289	买入	1.00元	1股

2、如投资者需对本次股东大会议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738289	买入	1.00元	2股

3、如投资者需对本次股东大会议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738289	买入	1.00元	3股

(四)投票注意事项

1、本次股东大会涉及网络投票的共有 1 个待表决的议案，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 10 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 10 月 12 日—10 月 14 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、联系方法：

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

亿阳信通股份有限公司董事会

2009 年 9 月 25 日