

亿阳信通股份有限公司 召开 2010 年第二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：2010 年 11 月 29 日
- 股权登记日：2010 年 11 月 22 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：现场投票
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

亿阳信通股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2010 年 11 月 12 日以现场方式召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会》的议案，决定于 2010 年 11 月 29 日上午 9 点采取现场投票的方式召开公司 2010 年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	否
	非独立董事候选人选举：	否
1.01	候选人：王龙声	否
1.02	候选人：孙文恒	否
1.03	候选人：任志军	否
1.04	候选人：李争	否
1.05	候选人：宋俊德	否
1.06	候选人：杨放春	否
1.07	候选人：赵刚	否
1.08	候选人：崔永生	否
1.09	候选人：常学群	否
1.10	候选人：曹星	否
	独立董事候选人选举：	否

1.11	独立董事候选人：吕启明	否
1.12	独立董事候选人：张武平	否
1.13	独立董事候选人：邵太良	否
1.14	独立董事候选人：陈世民	否
1.15	独立董事候选人：林金桐	否
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	否
2.01	候选人：张小红	否
2.02	候选人：赵更书	否
2.03	候选人：梁莉	否
3.00	关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案	否
4.00	关于公司监事津贴的议案	否

上述议案组 1、议案组 2 将采用累积投票方式表决通过。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中（请参见公司临 2010-035、临 2010-036 号）；独立董事候选人须经上海证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

三、会议出席对象

截至 2010 年 11 月 22 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。

符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件一。

四、参会方法

（一）登记时间：参加现场投票的股东登记时间为 2010 年 11 月 23 日—11 月 26 日的工作时间。

（二）登记地点：公司证券部

地 址：北京市海淀区杏石口路 99 号 亿阳信通股份有限公司

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

(三) 登记办法：参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项。

1、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。

2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东帐户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东帐户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以通过信函或传真方式将上述证明文件发送到证券部进行登记。

(如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券部进行登记，或通过传真发送到证券部，收到时间以证券部工作人员收到时间为准。)

五、其他事项

会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

- 亿阳信通董事会四届三十七次会议决议
- 亿阳信通监事会四届十七次会议决议

亿阳信通股份有限公司董事会

2010年11月12日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席亿阳信通股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

序号	提议内容	赞成	反对	弃权
1.00	关于公司董事会换届选举的议案			
1.01	候选人：王龙声			
1.02	候选人：孙文恒			
1.03	候选人：任志军			
1.04	候选人：李争			
1.05	候选人：宋俊德			
1.06	候选人：杨放春			
1.07	候选人：赵刚			
1.08	候选人：崔永生			
1.09	候选人：常学群			
1.10	候选人：曹星			
1.11	独立董事候选人：吕启明			
1.12	独立董事候选人：张武平			
1.13	独立董事候选人：邵太良			
1.14	独立董事候选人：陈世民			
1.15	独立董事候选人：林金桐			
2.00	关于公司监事会换届选举的议案			
2.01	候选人：张小红			
2.02	候选人：赵更书			
2.03	候选人：梁莉			
3.00	关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案			
4.00	关于公司监事津贴的议案			

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：