亿阳信通股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开情况

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第二次临时股东大会于2010年11月29日上午9点在北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室以现场方式召开，会议由董事长常学群先生主持。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东委托代理人5人，代表公司发行在外有表决权的股份155,010,083股，占公司发行在外有表决权股份总数的27.53%。公司在任董事14人，出席11人，其他董事因公务出差在外未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人。公司全体高级管理人员及北京国枫律师事务所律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

单位：股

序号	提案内容	表决结果						该议案是否获得通过
		赞成		反对		弃权		
		赞成票数	占投票总数比例	反对票数	占投票总数比例	弃权票数	占投票总数比例	
非独立董事候选人选举：								
1.01	候选人：王龙声	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.02	候选人：孙文恒	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.03	候选人：任志军	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是

1.04	候选人：李争	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.05	候选人：宋俊德	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.06	候选人：杨放春	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.07	候选人：赵刚	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.08	候选人：崔永生	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.09	候选人：常学群	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.10	候选人：曹星	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
独立董事候选人选举：								
1.11	独立董事候选人： 吕启明	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.12	独立董事候选人： 张武平	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.13	独立董事候选人： 邵太良	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.14	独立董事候选人： 陈世民	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.15	独立董事候选人： 林金桐	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

单位：股

序号	提案内容	表决结果						该议案是否获得通过
		赞成		反对		弃权		
		赞成票数	占投票总数比例	反对票数	占投票总数比例	弃权票数	占投票总数比例	
2.01	候选人：张小红	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
2.02	候选人：赵更书	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
2.03	候选人：梁莉	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是

(三) 审议《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》

赞成票数 155,010,083 股，占投票总数比例为100%，

反对票数 0 股，占投票总数比例为 0 %，

弃权票数 0 股，占投票总数比例为 0 %。

该议案获得通过。

(四) 审议《关于公司监事津贴的议案》

赞成票数 155,010,083 股，占投票总数比例为100%，

反对票数 0 股，占投票总数比例为 0 %，

弃权票数 0 股，占投票总数比例为 0 %。

该议案获得通过。

四、律师见证情况

本次会议经北京国枫律师事务所冯翠玺、刘波律师见证并出具了法律意见

书。律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2010年11月29日