

亿阳信通股份有限公司 召开 2011 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：2011 年 3 月 15 日上午 9：00
- 股权登记日： 2011 年 3 月 11 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：现场投票与网络投票相结合
- 是否提供网络投票：是
- 公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

公司董事会定于 2011 年 3 月 15 日上午 9：00 在北京市海淀区杏石口路 99 号公司 2232 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2011 年度第一次临时股东大会。

公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统通过网络投票，网络投票的具体操作方式请见附件二。

委托独立董事投票：操作方法请见本公司临时公告《亿阳信通股份有限公司独立董事征集投票权报告书》（临 2011-005，上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1.00	《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》	
1.01	限制性股票激励对象的确定依据和范围	是
1.02	限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量	是
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况	是
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	是
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	是
1.06	限制性股票的授予与解锁条件	是
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	是
1.08	限制性股票会计处理	是
1.09	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	是
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	是
1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划	是
1.12	回购注销的原则	是
2.00	《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》	是
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	是
4.00	关于全面修订公司《募集资金管理制度》的议案	否
5.00	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	否
6.00	关于修改《公司章程》第五章第三节第一百二十八条的议案	是

以上审议事项具体内容请投资者参见刊载于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司五届董事会二次会议决议公告（临 2010-044）及五届三次董事会决议公告（临 2011-003）。

三、会议出席对象

1、截至 2011 年 3 月 11 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、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。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、参会方法

(一) 登记时间：参加现场投票的股东登记时间为 2011 年 3 月 14 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：参加本次现场会议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三十五次会议决议
- 亿阳信通董事会五届二次会议决议
- 亿阳信通董事会五届三次会议决议

附件一：授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

亿阳信通股份有限公司董事会

2011 年 2 月 22 日

附件一：

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 2011 年度第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

序号	提议内容	同意	反对	弃权
1.00	《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》			
1.01	限制性股票激励对象的确定依据和范围			
1.02	限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量			
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况			
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定			
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.06	限制性股票的授予与解锁条件			
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.08	限制性股票会计处理			
1.09	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划			
1.12	回购注销的原则			
2.00	《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》			
4.00	关于全面修订公司《募集资金管理制度》的议案			
5.00	关于修改《公司董事会议事规则》的议案			
6.00	关于修改《公司章程》第五章第三节第一百二十八条的议案			

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：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2011年3月15日

总提案数：17个

一、投票流程

(一) 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	17	公司股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，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
1-17	本次股东大会的所有17项提案	738289	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：如需对各事项进行分项表决的，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
1.00	《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》					
1.01	限制性股票激励对象的确定依据和范围	738289	1.01元	1股	2股	3股
1.02	限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量	738289	1.02元	1股	2股	3股
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况	738289	1.03元	1股	2股	3股
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	738289	1.04元	1股	2股	3股
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	738289	1.05元	1股	2股	3股
1.06	限制性股票的授予与解锁条件	738289	1.06元	1股	2股	3股
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	738289	1.07元	1股	2股	3股
1.08	限制性股票会计处理	738289	1.08元	1股	2股	3股
1.09	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	738289	1.09元	1股	2股	3股
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	738289	1.10元	1股	2股	3股
1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划	738289	1.11元	1股	2股	3股
1.12	回购注销的原则	738289	1.12元	1股	2股	3股
2.00	《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》	738289	2.00元	1股	2股	3股
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	738289	3.00元	1股	2股	3股
4.00	关于全面修订公司《募集资金管理制度》的议案	738289	4.00元	1股	2股	3股
5.00	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	738289	5.00元	1股	2股	3股
6.00	关于修改《公司章程》第五章第三节第一百二十八条的议案	738289	6.00元	1股	2股	3股

3、投票举例

(1) 一次性表决方法:

股权登记日2011年3月11日交易结束后,持有公司股票的投资人拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738289	买入	99.00 元	1 股

(2) 分项表决方法:

第1.01号提案“限制性股票激励对象的确定依据和范围”,在“申报股数”项填写表决意见如下所示:

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

如拟对本次网络投票的第1.01号提案“限制性股票激励对象的确定依据和范围”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	1.01 元	1 股

如拟对本次网络投票的第1.01号提案“限制性股票激励对象的确定依据和范围”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	1.01 元	2 股

如拟对本次网络投票的第1.01号提案“限制性股票激励对象的确定依据和范围”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	1.01 元	3 股

二、投票注意事项

1、若股东对所有提案均表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序,投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,

其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。