

亿阳信通股份有限公司 独立董事征集投票权报告书

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。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《股权激励管理办法》）的有关规定，并根据亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）其他独立董事的委托，独立董事林金桐先生作为征集人就公司拟于2011年3月15日召开的2011年度第一次临时股东大会审议的《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《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》、《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人林金桐作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2011年度第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：亿阳信通股份有限公司

股票简称：亿阳信通

股票代码：600289

公司法定代表人：常学群

公司董事会秘书：孙文恒

公司证券事务代表：郭莲花

公司联系地址：北京市海淀区杏石口路99号B座

公司邮政编码：100093

公司电话：010—88157899

公司传真：010—88140589

公司互联网网址：<http://www.boco.com.cn:8080/bocoit/index.asp>

公司电子信箱：bit@boco.com.cn

2、征集事项

由征集人向亿阳信通股东征集公司2011 年度第一次临时股东大会所审议《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《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》、《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见 2011年2月23日公告的《亿阳信通股份有限公司五届三次董事会决议公告》、《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》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林金桐油先生，其基本情况如下：

林金桐先生：现任本公司独立董事，中共党员，博士，教授，博士生导师。曾任北京邮电大学系主任、副校长、校长。在社会兼职方面，曾任中国通信学会国际学术交流委员会副主任，全国高校工科电子类教学指导委员会专业组副主任委员，北京信息通信学会副理事长，中英论坛中国方面核心成员，旅英中国学者学生光电子学会第一届副理事长，全英中国学者学生联谊会第四届主席等。1995年被授予政府特殊津贴，1997年被评为全国优秀留学回国人员。现任北京市海淀区人大代表、英国工程技术协会(IET)院士。

(二) 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2011 年2月22日召开的五届三次董事会，并且对《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《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》、《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

- (一) 征集对象：截止 2011 年3月11日下午收市时持有本公司股份的全体股东
- (二) 征集时间：2011 年3月14日上午9时至12时，下午2时至5时
- (三) 征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
- (四) 征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

法人持有股份，需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份，需提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在 2011年3月14日17时前将授权委托书及相关文件按本报告书指定地址送达并经本公司指定联系人确认收到。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：北京市海淀区杏石口路99号B座5层

邮编：100093

联系人：李秀明

电话：(8610)88158416

传真：(8610)88140589

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：独立董事：林金桐

2011年2月22日

附件：股东授权委托书（复印有效）

亿阳信通股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

本人【 】/本公司【 】作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《亿阳信通股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《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》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托亿阳信通股份有限公司独立董事林金桐先生作为本人/本公司的代理人出席亿阳信通股份有限公司 2011年度第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

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			

委托人姓名：

身份证号码：

证券账号：

持股数：

被委托人姓名：

身份证号码：

委托人：（签字）

委托日期：