



亿阳信通

BOCO Inter-Telecom

二〇一三年度第一次临时股东大会 会 议 资 料

二〇一三年十一月二十七日

亿阳信通股份有限公司

2013 年度第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、董事会在股东大会召开期间，以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。

三、股东按照会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。

四、为保证会议效率，股东要求发言时，应当在股东大会召开前一日向大会会务组登记。要求在股东大会发言的股东，以先登记先发言为原则。股东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过 3 次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。

六、本次股东大会采取现场投票方式，出席现场会议的股东和股东代表以其所持有的有表决权的股份数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并

划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

七、投票表决工作设计票人3人，其中1人为总计票人；设监票人3人，其中1人为总监票人。根据公司章程规定，监票人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计票工作进行监督。

八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。

亿阳信通股份有限公司董事会

2013年11月27日

亿阳信通股份有限公司

2013 年度第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2013 年 11 月 27 日上午 9：00

会议地点：北京市海淀区杏石口路 99 号公司 2232 会议室

会议出席人：截至 2013 年 11 月 22 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公司股东及委托代理人；公司聘请的律师；公司董事、监事及高级管理人员
会议主持人：董事长常学群先生

一、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。

二、请各位股东及股东代表审议议案：

序号	审议内容	是否为特别决议事项
1	关于为哈尔滨光宇电源股份有限公司提供担保的议案	否

三、股东发言

四、推选监票人(两名股东代表及一名监事)

五、股东及股东代表对上述议案进行投票表决

六、宣布投票表决结果

七、出席会议的律师宣读法律意见书

八、参加会议的董事、监事在股东大会决议及会议记录上签字

九、主持人宣布股东大会结束

亿阳信通股份有限公司董事会

2013 年 11 月 27 日

议案一：

关于为哈尔滨光宇电源股份有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

根据公司业务发展的需要，本公司拟为哈尔滨光宇电源股份有限公司（以下简称“光宇公司”）提供总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信担保。

截止 2012 年 12 月 31 日，光宇公司的资产负债率为 73.69%，根据有关法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次担保事项由公司董事会审议后，提交公司 2013 年度第一次临时股东大会批准。

二、被担保人基本情况

名称：哈尔滨光宇电源股份有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾路集中区太湖南路 8 号

法定代表人：李延平

企业类型：股份有限公司

经营范围：生产、销售镍氢电池、锂离子电池、电力操作电源，交流不间断电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源等电力电子信息产品、电力自动化产品、计算机软、硬件系统集成及相关产品。

截止 2013 年 8 月 31 日，光宇公司资产总额为人民币 150,190 万元，净资产为人民币 53,114 万元，负债合计为人民币 97,076 万元，资产负债率 64.64%。

2012 年度实现净利润 4,887 万元, 2013 年 1 月—8 月实现净利润 2,823 万元。

光宇公司与本公司不存在任何关联关系。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保金额：人民币 15,000 万元

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日, 公司无对外担保事项。无逾期担保事项。

五、备查文件目录

1. 被担保人营业执照复印件。
2. 被担保人 2012 年年度审计报告及 2013 年 8 月 31 日财务报表传真件一套。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2013 年 11 月 27 日