

亿阳信通股份有限公司
关于 2014 年度第一次临时股东大会
增加临时提案的公告

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。

一、增加临时提案的情况说明

(一) 公司定于 2014 年 3 月 7 日召开 2014 年度第一次临时股东大会。

(二) 公司第五届董事会提名委员会推选黄崇超先生为公司第六届董事会董事候选人。2014 年 2 月 24 日，公司董事会收到亿阳集团股份有限公司提交的“关于增加股东大会临时提案的书面通知”，本次股东大会增加一个临时提案——“关于推选黄崇超先生为亿阳信通第六届董事会董事候选人的提案”。

(三) 临时提案的详细内容：

经亿阳信通股份有限公司第五届董事会提名委员会提议，拟推选黄崇超先生为亿阳信通第六届董事会董事候选人。

根据亿阳信通《公司章程》的有关规定，由亿阳集团股份有限公司提议增加一个股东大会临时提案——“关于推选黄崇超先生为亿阳信通第六届董事会董事候选人的提案”，提交亿阳信通 2014 年度第一次临时股东大会批准。

黄崇超先生简历：

黄崇超，男，1978 年 1 月出生，山东临沂人，中共党员，博士学位，高级经济师。曾分别在青岛市电信局、山东省电信公司工作，2005 年 7 月至 2011 年 11 月，历任中国电信集团公司办公厅秘书、高级业务经理，2011 年 11 月至 2014 年 1 月，挂职担任湖南湘西土家族苗族自治州人民政府州长助理、副州长，协助分管工业和信息化、交通运输、国有资产监管、煤炭、民营经济、邮政、通信、电业、质量技术监督、无线电管理等方面的工作。

(四) 上述临时提案，推选黄崇超先生为公司第六届董事会董事候选人，采用累积投票方式表决。

(五)本次股东大会提供网络投票，网络投票流程请见附件二。

二、本次股东大会，除增加上述临时提案外，会议召开地点、召开方式、参加人员及股权登记日等其他内容均不变(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公司 2014 年度第一次临时股东大会会议资料补充修订版)。

三、列示完整的股东大会提案

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
1.01	候选人：王龙声	否
1.02	候选人：方圆	否
1.03	候选人：任志军	否
1.04	候选人：曲飞	否
1.05	候选人：宋俊德	否
1.06	候选人：杨放春	否
1.07	候选人：黄崇超	否
1.08	独立董事候选人：叶晓峰	否
1.09	独立董事候选人：吕启明	否
1.10	独立董事候选人：毕永义	否
1.11	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：常学群	否
2.02	候选人：闫存岩	否
3.00	关于修改《公司章程》的议案	是
4.00	关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案	否
5.00	关于公司监事津贴的议案	否

四、会议联系方式

地 址：北京市海淀区杏石口路 99 号，邮政编码：100093

联 系 人：吕凌

联系电话：010-88158998

联系传真：010-88140589

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2014 年 2 月 24 日

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

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 2014 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	表决意见		
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：方圆			
1.03	候选人：任志军			
1.04	候选人：曲飞			
1.05	候选人：宋俊德			
1.06	候选人：杨放春			
1.07	候选人：黄崇超			
1.08	独立董事候选人：叶晓峰			
1.09	独立董事候选人：吕启明			
1.10	独立董事候选人：毕永义			
1.11	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：常学群			
2.02	候选人：闫存岩			
序号	提议内容	同意	反对	弃权
3.00	关于修改《公司章程》的议案			
4.00	关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案			
5.00	关于公司监事津贴的议案			

委托人股票账户:

持股数:

委托人 (簽名):

身份证号码:

受委托人 (签名):

身份证号码:

委托日期:

电话:

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年 3 月 7 日

总提案数：16 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	16	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	申报价格(元)	同意	反对	弃权
1-16	本次股东大会的所有 16 项提案	99.00	1 股	2 股	3 股

注：采取累积投票制的议案组1《关于公司董事会换届选举的议案》和议案组2《关于公司监事会换届推举的议案》不适用一次性表决。上述议案组1和议案组2采取累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会董事会候选人共有11名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1100股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

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	议案内容	申报价格(元)
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	
1.01	候选人：王龙声	1.01
1.02	候选人：方圆	1.02
1.03	候选人：任志军	1.03
1.04	候选人：曲飞	1.04
1.05	候选人：宋俊德	1.05
1.06	候选人：杨放春	1.06
1.07	候选人：黄崇超	1.07
1.08	独立董事候选人：叶晓峰	1.08
1.09	独立董事候选人：吕启明	1.09
1.10	独立董事候选人：毕永义	1.10
1.11	独立董事候选人：林金桐	1.11

2.00	关于公司监事会换届选举的议案	
2.01	候选人：常学群	2.01
2.02	候选人：闫存岩	2.02
3.00	关于修改《公司章程》的议案	3.00
4.00	关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案	4.00
5.00	关于公司监事津贴的议案	5.00

(三) 表决意见

对于不采用累积投票制的议案(议案3-议案5)，在申报股数项下填表决意见如下：

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

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日2014年2月25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	申报价格(元)	申报股数
738289	买入	99.00	1 股

注：议案组1和议案组2不适用上述方式。

(二) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于修改<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格(元)	申报股数
738289	买入	3.00	1 股

(三) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于修改<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格(元)	申报股数
738289	买入	3.00	2 股

(四) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于修改<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格(元)	申报股数
738289	买入	3.00	3 股

(五)如某 A 股投资者持有 100 股股票,拟对本次网络投票的共 11 名董事会候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举				
候选人: 董事一	1. 01	1100	100	200
候选人: 董事二	1. 02		100	300
候选人: 董事三	1. 03		100	600
.....				
候选人: 董事十一	1. 11		100	

三、投票注意事项

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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(2012年修订)》规定的, 按照弃权计算。