

证券代码：600289

证券简称：亿阳信通

公告编号：临 2014-008

## **亿阳信通股份有限公司**

### **2014 年度第一次临时股东大会延期召开公告**

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**

●会议新召开日期：2014 年 3 月 7 日(星期五)上午 10:00

#### **一、股东大会延期召开的原因**

亿阳信通股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）原定于 2014 年 2 月 28 日上午 10 点采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2014 年度第一次临时股东大会。由于公司第五届董事会提名委员会新增推选黄崇超先生为公司第六届董事会董事候选人，经公司控股股东亿阳集团股份有限公司提议，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议案”。因此，公司董事会决定将 2014 年度第一次临时股东大会延期到 2014 年 3 月 7 日召开。此次延期召开股东大会符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### **二、股东大会新的召开时间**

会议召开时间：2014 年 3 月 7 日（星期五）上午 10:00

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](http://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）。会议增加的临时提案内容、授权委托书及网络投票流程，请参照 2014 年 2 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《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》(公告编号：临 2014-009)。

本公司就延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

### 三、其他事项

地 址：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座

邮政编码：100093

联系电话：010-88158998

联系传真：010-88140589

联 系 人：吕凌

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2014 年 2 月 24 日