

亿阳信通股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间和地点

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会于2014年3月7日上午10点在北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室以现场和网络投票方式召开，会议由董事长常学群先生主持。

(二) 出席会议的股东和股东代理人人数

项目名称	数量
出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数(股)	146,463,692
占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.63
通过网络投票出席会议的股东人数	7
所持有表决权的股份数(股)	446,539
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.08

(三) 公司董事长常学群先生主持股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 公司新当选董事11人，出席本次会议11人；公司新当选监事3人，出席

本次会议3人；公司董事会秘书出席了本次股东大会。公司全体高级管理人员及北京大成(上海)律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

单位：股

序号	提案内容	表决结果						该议案是否获得通过
		赞成		反对		弃权		
		赞成票数	占投票总数比例	反对票数	占投票总数比例	弃权票数	占投票总数比例	
非独立董事候选人选举：								
1.01	候选人：王龙声	146,017,154	99.66%	-	-	-	-	是
1.02	候选人：方圆	146,017,153	99.66%	-	-	-	-	是
1.03	候选人：任志军	146,017,253	99.66%	-	-	-	-	是
1.04	候选人：曲飞	146,017,253	99.66%	-	-	-	-	是
1.05	候选人：宋俊德	146,017,153	99.66%	-	-	-	-	是
1.06	候选人：杨放春	146,017,253	99.66%	-	-	-	-	是
1.07	候选人：黄崇超	146,017,153	99.66%	-	-	-	-	是
独立董事候选人选举：								
1.08	独立董事候选人：叶晓峰	146,017,153	99.66%	-	-	-	-	是
1.09	独立董事候选人：吕启明	146,017,153	99.66%	-	-	-	-	是
1.10	独立董事候选人：毕永义	146,017,153	99.66%	-	-	-	-	是
1.11	独立董事候选人：林金桐	146,017,153	99.66%	-	-	-	-	是

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

单位：股

序号	提案内容	表决结果						该议案是否获得通过
		赞成		反对		弃权		
		赞成票数	占投票总数比例	反对票数	占投票总数比例	弃权票数	占投票总数比例	
2.01	候选人：常学群	146,017,153	99.7%	-	-	-	-	是
2.02	候选人：闫存岩	146,017,153	99.7%	-	-	-	-	是

(三) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

赞成票数 146,320,292 股，占投票总数比例为 99.9%，

反对票数 35,600 股，占投票总数比例为 0.02%，

弃权票数 107,800 股，占投票总数比例为 0.08%。

此项议案为需经特别决议审议的议案，经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(四) 审议《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》

赞成票数 146,320,292 股，占投票总数比例为 99.9%，
反对票数 35,600 股，占投票总数比例为 0.02%，
弃权票数 107,800 股，占投票总数比例为 0.08%。

该议案获得通过。

(五) 审议《关于公司监事津贴的议案》

赞成票数 146,320,292 股，占投票总数比例为 99.9%，
反对票数 35,600 股，占投票总数比例为 0.02%，
弃权票数 107,800 股，占投票总数比例为 0.08%。

该议案获得通过。

三、律师见证情况

本次会议经北京大成(上海)律师事务所邱镔、顾倩律师见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次会议的通知、召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、上网公告附件

北京大成(上海)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2014年3月7日