

亿阳信通股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

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

- 会议召开时间：2014 年 5 月 20 日下午 14：00
- 股权登记日：2014 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号公司 2232 会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

亿阳信通股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2014 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》，决定于 2014 年 5 月 20 日下午 14 点采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2013 年度股东大会。

本次网络投票将选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络投票时间为 2014 年 5 月 20 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	公司 2013 年年度报告及其摘要	否
2	公司 2013 年度董事会工作报告	否
3	公司 2013 年度监事会工作报告	否
4	公司 2013 年度财务决算报告	否
5	公司 2013 年度利润分配预案	否

6	关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案	否
7	关于换届选举独立董事的议案	否
8	关于修改《公司章程》的议案	是
9	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	否
10	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	否

本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告。

上述 10 项决议事项具体内容请投资者参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司第六届董事会第二次会议决议公告（公告编号：临 2014-014）、第六届监事会第二次会议决议公告（公告编号：临 2014-015）、第六届董事会第三次会议决议公告（公告编号：临 2014-016）。

本次换届的独立董事候选人须经上海证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

三、会议出席对象

截至 2014 年 5 月 15 日（星期四）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本公司全体股东均有权参加本次股东大会。

符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件。

四、会议登记方法

（一）登记时间：参加现场投票的股东登记时间为 2014 年 5 月 16 日、5 月 19 日的工作时间。

（二）登记地点：公司证券事务部

地 址：北京市海淀区杏石口路 99 号 亿阳信通股份有限公司

邮政编码：100093

联系电话：010-88158998

联系传真：010-88140589

联 系 人：吕凌

（三）登记办法：参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项。

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以通过信函或传真方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过传真发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）

五、其他事项

会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

- 亿阳信通第六届董事会第二次会议决议
- 亿阳信通第六届监事会第二次会议决议
- 亿阳信通第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

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》

亿阳信通股份有限公司董事会

2014年4月25日

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 2013 年度股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

序号	提议内容	同意	反对	弃权
1	公司 2013 年年度报告及其摘要			
2	公司 2013 年度董事会工作报告			
3	公司 2013 年度监事会工作报告			
4	公司 2013 年度财务决算报告			
5	公司 2013 年度利润分配预案			
6	关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案			
7	关于换选独立董事的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			
9	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案			
10	关于修改公司《董事会议事规则》的议案			

委托人股票账户：

持股数：

委托人（签名）：

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 5 月 20 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：

00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：10 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	10	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
1-10	本次股东大会的所有 10 项提案	99.00	1 股	2 股	3 股

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	公司 2013 年年度报告及其摘要	1.00
2	公司 2013 年度董事会工作报告	2.00
3	公司 2013 年度监事会工作报告	3.00
4	公司 2013 年度财务决算报告	4.00
5	公司 2013 年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案	6.00
7	关于换届选举独立董事的议案	7.00
8	关于修改《公司章程》的议案	8.00
9	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	9.00
10	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	10.00

(三) 表决意见

对于所有议案，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 5 月 15 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

(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1号提案《公司2013年年度报告及其摘要》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	1.00	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1号提案《公司2013年年度报告及其摘要》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	1.00	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1号提案《公司2013年年度报告及其摘要》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	1.00	3 股

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。