

亿阳信通股份有限公司董事会 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015年11月16日
- (二) 股东大会召开的地点：公司2533会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,132,653
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.82

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曲飞先生主持，大会对议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事10人，出席8人，独立董事万碧玉先生、程京先生因其他公务未出席本次股东大会；独立董事蔺楠女士通过视频会议系统参加股东大会。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书方圆女士通过网络会议系统出席本次股东大会；公司部分高管列席公司股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2015 年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	146,132,653	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司 2015 年度第二期员工持股计划管理规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	146,132,653	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	146,132,653	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于换届选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	146,132,653	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,132,653	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2015 年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案	14,735,589	100	0	0	0	0
2	关于公司 2015 年度第二期员工持股计划管理规则的议案	14,735,589	100	0	0	0	0
3	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案	14,735,589	100	0	0	0	0
4	关于换届选举董事的议案	14,735,589	100	0	0	0	0
5	关于修改《公司章程》的议案	14,735,589	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第一，上述议案 5 以特别决议通过（获得出席会议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）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：邱镔律师、丁敏律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《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、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2015年11月17日