

亿阳信通股份有限公司董事会

2015 年第一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 8 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,186,053
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.11

(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 11 人，出席 8 人，董事杨放春先生、任志军先生、宋俊德先生因公务未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书方圆女士出席本次会议，公司部分高管人员及北京大成(上海)律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

1.01 回购股份的目的

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	148,186,053	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02 回购股份的方式

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	148,181,953	99.99	4,100	0.01	0	0.00

1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	148,179,453	99.99	4,100	0.01	2,500	0.00

1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源

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	148,183,553	99.99	0	0.00	2,500	0.01

1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	148, 179, 453	99. 99	4, 100	0. 01	2, 500	0. 00

1.06 回购股份的期限

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	148, 183, 553	99. 99	0	0. 00	2, 500	0. 01

1.07 决议的有效期

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	148, 183, 553	99. 99	0	0. 00	2, 500	0. 01

1.08 预计回购后公司股权的变动情况

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	148, 183, 553	99. 99	0	0. 00	2, 500	0. 01

1.09 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析

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	148, 183, 553	99. 99	0	0. 00	2, 500	0. 01

2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

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	148,183,553	99.99	0	0.00	2,500	0.01

(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(%)
1.00	关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案						
1.01	回购股份的目的	16,788,989	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	回购股份的方式	16,784,889	99.97	4,100	0.03	0	0.00
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	16,782,389	99.96	4,100	0.02	2,500	0.02
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	16,786,489	99.98	0	0.00	2,500	0.02
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	16,782,389	99.96	4,100	0.02	2,500	0.02
1.06	回购股份的期限	16,786,489	99.98	0	0.00	2,500	0.02
1.07	决议的有效期	16,786,489	99.98	0	0.00	2,500	0.02
1.08	预计回购后公司股权的变动情况	16,786,489	99.98	0	0.00	2,500	0.02
1.09	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析	16,786,489	99.98	0	0.00	2,500	0.02
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案	16,786,489	99.98	0	0.00	2,500	0.02

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案以特别决议通过（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、江炜

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8月11日