亿阳信通股份有限公司 2011 年第二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、会议召开情况

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 10 月 14 日上午 9 点在北京市海淀区杏石口路 99 号公司 2232 会议室以现场方式召开。会议由董事长常学群先生主持。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 4 人，代表公司发行在外有表决权的股份 127,946,886 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 22.15%。公司在任董事 15 人，出席 12 人，董事孙文恒先生以及独立董事张武平先生、林金桐先生因在外地未能出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王涓女士因休产假未能出席本次会议。公司部分高级管理人员及北京市未名律师事务所律师列席了本次股东大会。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。

三、提案审议情况

（一）审议修改《公司章程》第二章第十三条的议案

赞成票数 127,946,886 股，占投票总数比例为 100%，

反对票数 0 股，占投票总数比例为 0 %，

弃权票数 0 股，占投票总数比例为 0 %。

该议案获得通过。

(二) 审议修改《公司章程》第七章第一百七十八条的议案

赞成票数127, 946, 886股, 占投票总数比例为100%,
反对票数 0 股, 占投票总数比例为 0 %,
弃权票数 0 股, 占投票总数比例为 0 %。

该议案获得通过。

(三) 审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案

赞成票数127, 946, 886股, 占投票总数比例为100%,
反对票数 0 股, 占投票总数比例为 0 %,
弃权票数 0 股, 占投票总数比例为 0 %。

该议案获得通过。

(四) 审议《关于续聘公司年审会计师事务所》的议案

赞成票数127, 946, 886股, 占投票总数比例为100%,
反对票数 0 股, 占投票总数比例为 0 %,
弃权票数 0 股, 占投票总数比例为 0 %。

该议案获得通过。

四、律师见证情况

本次会议经北京市未名律师事务所吴维丁、杜庆春律师见证并出具了法律意见书。律师认为, 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》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。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
- 2、北京市未名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
2011年10月14日