

## 亿阳信通股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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 年度股东大会于2012年5月11日上午10点30分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127,880,086 股，占公司发行在外有表决权股份总数的22.14%。公司在任董事14人，出席13人，独立董事陈世民先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事会主席张小红先生因病未能出席本次会议；公司董事候选人方圆女士、独立董事候选人毕永义先生出席了本次会议。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《公司2011年度董事会工作报告》

赞成票数127,880,086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《公司2011年度监事会工作报告》

赞成票数127,880,086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《公司2011年年度报告及摘要》**

赞成票数127,880,086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《公司2011年度独立董事述职报告》**

赞成票数127,880,086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。**

**(五) 审议《2011年度财务决算报告》**

赞成票数127,880,086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。**

**(六) 审议《2011年度利润分配预案》**

赞成票数127,880,086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。**

**(七) 审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》**

赞成票数127,880,086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。**

**(八) 审议《关于与远东控股集团有限公司提供互相担保的议案》**

赞成票数127,880,086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。**

#### **(九) 审议《关于增选公司董事的议案》**

赞成票数127,880,086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。**

#### **(十) 审议《关于改选公司独立董事的议案》**

赞成票数127,880,086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。**

#### **(十一) 审议《董事会薪酬与考核委员会关于董事、高级管理人员及核心骨干员工年度业绩奖励核定方案的议案》**

赞成票数127,590,974股，占投票总数比例为99.77%，反对票数289,112股，占投票总数比例为0.23%，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、监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董事会

2012年5月11日