

## 亿阳信通股份有限公司

### 关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司定于 2008 年 4 月 25 日召开 2008 年度第一次临时股东大会。

一、会议时间：2008 年 4 月 25 日上午 9：00-11：00

二、会议地点：北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一层会议室

三、会议形式：现场方式。

#### 四、本次股东大会审议的事项

1、《关于改选独立董事的议案》

2、《关于改聘中和正信会计师事务所有限公司为我公司 2007 年度审计机构的议案》

3、《关于调整部分董事、高管人员薪酬的议案》（经董事会四届五次会议决议，提交本次股东大会批准）

#### 五、出席会议人员

1、截至 2008 年 4 月 18 日（星期五）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及其授权委托代理人。

2、公司聘请的律师。

3、公司董事、监事及高管人员。

4、本次会议工作人员。

#### 六、会议登记办法

1、本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记。凡符合条件的股东，可仔细填写“股东大会参会登记表”和“授权委托书”（如委托）（格式见附件），并附登记凭证，在规定时间内办理登记手续，以确认登记；

2、法人股东提交营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件；

3、社会公众股股东提交股东帐户卡复印件、本人身份证复印件；如授权委托，提交授权委托书原件及委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件；

4、登记时间：2008年4月21日—4月24日9:30—17:30。异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真以4月24日17:30分止公司收到为准。出席会议时凭上述资料签到；

5、登记地点：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦证券部；

6、可到达公司的公交车辆：653、967、414、121路定慧桥(五孔桥)站。

## 七、注意事项

1、会议半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系方法：

通讯地址：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦

邮政编码：100036

联系电话：010-88158416、010-88157181

联系传真：010-88140589

联系人：李秀明

亿阳信通股份有限公司董事会

2008年4月9日

### 附件一：

#### 2008年度第一次临时股东大会参会登记表

截至2007年4月18日，本人(单位)持有亿阳信通股票\_\_\_\_\_股，拟参加贵公司2008年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：\_\_\_\_\_ 股东帐户：\_\_\_\_\_

股东名称：(盖章)

### 附件二：

#### 股东授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(单位)出席亿阳信通股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

1、对《关于改选独立董事的议案》

投(赞成/反对/弃权)票；

2、对《关于改聘中和正信会计师事务所有限公司为我公司2007年度审计机构的议案》

投(赞成/反对/弃权)票；

3、《关于调整部分董事、高管人员薪酬的议案》

投（赞成/反对/弃权）票：

委托人股票帐户：

持股数：

委托人（签名）：

身份证号码：

委托日期：

电 话：

受委托人（签名）：

身份证号码：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。