

亿阳信通股份有限公司

关于召开公司 2009 年年度股东大会的通知

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。

根据公司第四届董事会第二十八次会议决议，本公司决定召开 2009 年度股东大会。现将具体通知如下：

一、会议时间：2010 年 4 月 2 日上午 9：00

二、会议地点：北京市海淀区杏石口路 99 号公司 2232 会议室

三、会议形式：现场投票表决

四、会议召集人：公司董事会

五、审议事项：

1、《公司 2009 年度董事会工作报告》

2、《公司 2009 年度报告及其摘要》

3、《公司 2009 年度监事会工作报告》

4、《独立董事述职报告》

5、《公司 2009 年度财务决算报告》

6、《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股份的预案》

7、《关于聘任会计师事务所的议案》

8、《关于修改〈公司章程〉第一章第六条的议案》

9、《关于修改〈公司章程〉第三章第一节第二十条的议案》

六、会议出席对象：

1、股权登记日：截至 2010 年 3 月 29 日（星期一）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均有权参加本次股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师。

七、会议登记方法：

1、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2010年3月30日—4月1日上午8：30—11：00，下午2：00—5：00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：亿阳信通股份有限公司证券事务部

通讯地址：北京市海淀区杏石口路99号亿阳信通股份有限公司(西五环杏石口桥东北角)

邮政编码：100093

联系电话：010-88158416、010-88157181

联系传真：010-88140589

联系人：李秀明

八、注意事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2010年3月10日

附件：股东授权委托书

附件：

股东授权委托书

兹全权委托_____先生代表本人/(或者本公司)出席亿阳信通股份有限公司 2009 年度股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

- 1、对公司 2009 年年度股东大会审议的《2009 年度董事会工作报告》
投（赞成/反对/弃权）票；
- 2、对公司 2009 年年度股东大会审议的《公司 2009 年年度报告及摘要》
投（赞成/反对/弃权）票；
- 3、对公司 2009 年年度股东大会审议的《2009 年度监事会工作报告》
投（赞成/反对/弃权）票；
- 4、对公司 2009 年年度股东大会审议的《2009 年度独立董事述职报告》
投（赞成/反对/弃权）票；
- 5、对公司 2009 年年度股东大会审议的《2009 年度财务决算报告》
投（赞成/反对/弃权）票；
- 6、对公司 2009 年年度股东大会审议的《2009 年度利润分配及资本公积金
转增股份预案》投（赞成/反对/弃权）票；
- 7、对公司 2009 年年度股东大会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》
投（赞成/反对/弃权）票；
- 8、对公司 2009 年年度股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉第一章第六
条的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
- 9、对公司 2009 年年度股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉第三章第一
节第二十条的议案》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。