

亿阳信通股份有限公司

关于取消 2017 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2017 年 5 月 19 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600289	亿阳信通	2017/5/15

二、 取消原因

本公司于 2017 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2017 年 5 月 19 日下午 14:30 召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议如下三项议案：（1）《关于亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、（2）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、（3）《亿阳信通股份有限公司 2017 年

限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司 2017 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的股票来源为二级市场回购的亿阳信通 A 股股票。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》第四十四条规定，公司应当在股东大会审议通过激励计划后 60 日内授予权益并完成公告、登记。

公司自 2017 年 5 月 10 日起因为筹划重大事项而停牌，本次筹划事项为发行股份购买资产，公司股票自 2017 年 5 月 10 日起预计停牌不超过 1 个月。目前公司正在全力推进本次发行股份购买资产事项的相关工作，鉴于该事项存在不确定性，停牌期间无法完成回购股票进行激励计划，为确保激励计划顺利实施，公司决定取消原定召开的 2017 年第二次临时股东大会，待公司股票复牌后，另行召开股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会所涉及的议案事项内容不变，公司将另行召开股东大会审议 2017 年限制性股票激励计划等相关事项，股东大会召开事宜将另行通知。

本公司董事会就因取消本次临时股东大会而给各位股东带来的不便深表歉意，敬请各位股东谅解！

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2017 年 5 月 17 日