



**亿阳信通**  
**BOCO Inter-Telecom**

**2008 年度第二次临时股东大会**

**会议资料**

**2008 年 11 月 10 日**

## 亿阳信通股份有限公司

### 2008 年度第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2008 年 11 月 10 日上午 9：00
- 二、会议地点：北京市海淀区杏石口路 99 号西山赢府国际商务中心 B 座
- 三、会议形式：现场方式。
- 四、会议出席人：
  - 1、截至 2008 年 11 月 3 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、监事及高级管理人员。
  - 4、本次会议工作人员。
- 五、会议主持人：董事长常学群先生
- 六、会议审议事项：
  - 1、《关于更换董事的议案》
- 七、对上述议案进行投票表决  
总计票人：孙文恒；计票人：会议工作人员  
总监票人：张小红；监票人：现场推选两名股东代表出任
- 八、宣布投票表决结果
- 九、参加会议的董事在股东大会决议及会议记录上签字
- 十、主持人宣布股东大会结束

亿阳信通股份有限公司董事会

2008 年 11 月 3 日

## 亿阳信通股份有限公司

### 2008 年度第二次临时股东大会投票表决办法

一、根据《公司章程》与股东大会会议事规则有关规定，公司 2008 年度第二次临时股东大会投票表决工作由大会推选的监票人主持。监票人由董事会提名，并提交参加投票表决的股东及股东代理人现场举手通过。

二、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据公司章程规定，监票人由 2 名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计票工作进行监督。

三、本次股东大会采取现场记名投票的方式对各项议案进行逐项表决，出席会议的股东和股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

四、投票结束后，由监票人监督清点实际投票数量，宣布投票结果。

五、董事长宣读股东大会决议。

六、律师宣读本次股东大会召开的法律意见书。

七、参加会议的董事在股东大会决议及会议记录上签字。

八、董事长宣布大会闭幕。

亿阳信通股份有限公司董事会  
2008 年 11 月 3 日

**议案一：****亿阳信通股份有限公司  
关于更换董事的议案**

各位股东、股东代表：

公司现任董事赵喜荣女士因达到退休年龄，提出辞去公司董事职务。经公司股东“北京北邮资产经营有限公司”推荐，董事会提名委员会提名谢德全先生为公司董事候选人。

公司现任董事曲飞先生因工作变动提出辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会提名，推荐赵刚先生为公司董事候选人。

请各位股东、股东代表审议。

**附：**

**董事候选人简历：**

谢德全先生：1949 年 11 月 13 日出生，中共党员，大学本科。曾担任北京邮电大学校产管理办公室副主任、校产集团副总经理，北邮通信（集团）技术公司财务总监等职务，现任北京北邮资产经营有限公司副总经理，校产集团党委委员、校产集团机关党支部书记。

赵刚先生：1969 年 7 月 24 日出生，大学本科。1998 年加盟亿阳信通，曾任销售工程师、亿阳信通西南区总经理；多年从事相关领域技术与管理工作，具有丰富的管理经验，对电信和非电信市场有较丰富的经验；2002 年度被评为优秀总经理，2003 年度被评为“亿阳集团成立十五周年的兴业功臣”。现任公司总裁助理，2008 年起担任公司工会主席。

亿阳信通股份有限公司董事会

2008 年 11 月 3 日