

证券代码：600289

股票简称：亿阳信通

编号：临 2004-007

亿阳信通股份有限公司关于 2003 年度股东大会顺延召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司董事会二届十九次会议决议，对董事会二届十七次会议决议提交公司 2003 年度股东大会审议的“《关于修改资产运用项目审批权限手册》的议案”作进一步的修改(详见董事会二届十九次会议决议公告)。

依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》第十一条的规定，公司 2003 年度股东大会召开时间顺延至 2004 年 4 月 23 日召开，会议通知的其他事项不变。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司

2004 年 4 月 6 日