

亿阳信通股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2007 年 10 月 29 日下午在北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一层会议室召开。

会议应到监事 5 人，实际出席监事 4 人；监事于扬女士因公未出席会议，授权李鹏先生代为出席会议并表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席郑德刚先生主持，审议并一致通过了如下决议：

- 一、审议通过了公司 2007 年第三季度报告。
- 二、审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。
- 三、审议通过了监事会换届的议案，同意推荐张小红、赵更书、陈晓峰等 3 人为第四届监事会股东监事候选人。
- 四、审议通过了《关于监事津贴的议案》。

上述三、四项议案须提交公司 2007 年度第一次临时股东大会审议。

监事会对以下事项发表意见：

1、公司依法运作，公司决策程序合法，公司董事、经理在报告期内执行公司职务时没有违反法律、法规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

2、公司 2007 年第三季度财务报告真实地反映了公司报告期内的实际情况，真实反应了公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2007 年 10 月 29 日

附件：亿阳信通股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

张小红先生，1964 年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历。长期从事计算机应用软件开发及应用系统集成工作。连续三年被评为哈尔滨高新技术产业开发区优秀共产党员，连续 2 年荣获哈尔滨市高新技术产业开发区优秀管理者称号，黑龙江省首届十大杰出青年科技创新创业奖，1998 年荣获黑龙江省第五届优秀青年企业家称号。2001 年被评为黑龙江省优秀共产党员。现任公司董事长。

赵更书女士：1971 年出生，高级会计师；注册会计师；大学学历，曾任工商银行廊坊分行会计。现任亿阳集团法律事务部副主任。

陈晓峰先生：1973 年出生，本科学历，曾任职于北邮北电电信研究开发中心，现任亿阳信通通用产品部总经理。