

亿阳信通股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2007 年 3 月 29 日下午 1:30 在公司六层会议室召开。

监事会应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席郑德刚先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、与会监事审议并经过表决通过了以下决议：

1、全票通过了《公司 2006 年度报告及摘要》

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议通过。

2、全票通过了《总裁 2006 年度工作报告》

3、全票通过了《监事会 2006 年度工作报告》

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议通过。

4、全票通过了《公司 2006 年度财务决算报告》

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议通过。

5、全票通过了《公司 2006 年度利润分配预案》

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议通过。

6、全票通过了《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议通过。

7、全票通过了《关于与哈尔滨鼎盛装饰工程有限公司相互担保的议案》

8、全票通过了《关于与亿达信煤焦化能源股份有限公司相互担保的议案》

9、全票通过了《关于购置公司研发及办公用房产的议案》

本议案须提交公司 2006 年度股东大会审议通过。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会列席了报告期内的各次董事会、股东大会会议，认为公司董事会、股东大会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治理结构，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

会计师所出具的标准无保留意见的审计报告所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2006 年度公司关联交易具体情况如下：

- 1、亿阳信通收购了亿阳集团持有的“北京亿阳信通软件研究院有限公司”的股权；
- 2、亿阳信通将“亿阳”文字及“B”图形及其组合等商标转让给亿阳集团所有；
- 3、亿阳信通将“大连亿阳信息产业园有限公司”股权转让给亿阳集团。

公司监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2007 年 3 月 29 日