

## 亿阳信通股份有限公司 董事会三届十六次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2006 年 11 月 23 日以通讯方式召开。2006 年 11 月 13 日公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 15 人，实际参加会议的董事 15 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、5 名关联董事回避表决，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于转让“大连亿阳信息产业园有限公司”股权的议案》。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2006 年 11 月 23 日