

证券代码：600289

股票简称：亿阳信通

编号：临 2006-006

亿阳信通股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2006 年 4 月 8 日上午在北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦公司一层会议室召开，会议通知已于 2006 年 3 月 28 日以 E-mail 及电话确认方式发给公司全体监事。

监事会应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事陈晓峰先生因公务委托赵更书女士代表出席会议并代为表决。会议由郑德刚先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事审议并经过表决通过了以下决议：

1、关于修改《公司监事会议事规则》的议案。

监事会根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会“关于印发《上市公司章程指引（2006 年修订）》的通知”以及修订后《公司章程》的有关规定，对公司《监事会议事规则》进行了全面、系统、完善的修订。具体修订内容详见修改后的《亿阳信通股份有限公司监事会议事规则》。

以上议案须提交公司 2005 年度股东大会审议通过。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2006 年 4 月 8 日