

亿阳信通股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

特别提示

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。

2005 年 11 月 25 日，亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)在北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一层会议室召开。公司已于 2005 年 11 月 14 日向全体董事发出关于召开本次会议的书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。本次会议应到会董事 15 人，实到董事 13 人。独立董事陈宏先生在美国通过电话会议系统参加会议；董事宋俊德先生因其他工作出差，委托董事王龙声代为参加会议并行使表决权；符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及公司章程规定的董事会会议召集程序，本次会议的召集合法有效。公司监事会成员、部分高管人员及亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)负责智能交通业务的有关人员列席了会议。会议由董事长张小红先生主持。与会董事经讨论，审议并通过如下决议：

一、在六名关联董事回避表决的情况下，以 8 票同意，1 票弃权，通过了《关于收购亿阳集团股份有限公司“智能交通”相关资产和业务的议案》以及公司与亿阳集团签订的《亿阳集团股份有限公司与亿阳信通股份有限公司关于智能交通资产、业务转让及人员转移之框架协议》

同意公司收购公司第一大股东---亿阳集团拥有的智能交通业务、资产，承接亿阳集团现从事的全部智能交通业务和人员、资质与业绩(即亿阳集团近年来从事智能交通业务所取得的行业经验、成绩以及占有的市场份额)，以及基于智能交通资产和业务形成的债权、债务。因本次交易涉及收购本公司与第一大股东资产，属于关联交易且金额较大，故本项议案以及《亿阳集团股份有限公司与亿阳信通股份有限公司关于智能交通资产、业务转让及人员转移之框架协议》须经本公司股东大会批准后实施；有关本次关联交易的具体内容详见公司公开披露的

“ 亿阳信通股份有限公司关于收购亿阳集团股份有限公司智能交通资产暨关联交易公告 ” (临 2005-017)。

二、在六名关联董事回避表决的情况下，以全票同意通过了《关于购买亿阳集团股份有限公司上海房地产的议案》以及公司与亿阳集团签订的《房地产买卖合同》

同意公司组建上海亿阳信通软件研究院(以下简称“ 上海软件研究院 ”)，并收购公司第一大股东---亿阳集团拥有的上海浦东南路 360 号新上海国际大厦 39 层的房地产，作为上海软件研究院的研发场所。因本次交易涉及收购本公司与第一大股东资产，属于关联交易且金额较大，故本项议案以及《房地产买卖合同》尚需提请股东大会审议通过后，方可实施；有关本次关联交易的具体内容详见公司公开披露的“ 亿阳信通股份有限公司关于购买亿阳集团股份有限公司上海房地产的关联交易公告 ” (临 2005-018)。

三、以全票同意通过了《关于与哈尔滨光宇蓄电池有限公司互相担保的议案》

同意公司与光宇公司相互提供总额不超过人民币 3,000 万元人民币的贷款担保。

光宇公司注册地址为哈尔滨道里区迎宾路集中区太湖南街 8 号，法定代表人：罗明花，注册资本 19,800 万港元，企业类型是：外商独资企业。

截止 2005 年 10 月 31 日，光宇蓄公司的资产总额为人民币 101,045 万元，负债总额为人民币 52,905 万元，净资产为人民币 48,140 万元，资产负债率为 52.36%；光宇公司现与公司不存在任何关联关系，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及公司章程规定的作为公司担保对象的条件。此外，光宇公司本年度 1 - 10 月的累计销售额为人民币 51,458 万元，净利润为人民币 4,153 万元，具有良好的现金流量及债务偿还能力。

公司五名独立董事分别对上述相互担保事项发表独立意见，认为本次担保符合相关法律、法规的规定，且符合公司实际需要，一致表示同意。

四、以全票同意通过了《关于补选公司董事的议案》

鉴于董事郭士斌先生、黄翊先生因工作需要，申请辞去公司第三届董事会

董事职务，经董事会提名委员会提名，提名曲飞先生、崔永生先生为新任董事候选人。

董事候选人简历：

曲飞，男，35岁，研究生学历，高级工程师。曾任江苏盐城悦达汽车厂销售经理，1994年加盟亿阳集团，历任项目经理、集团公司副总裁。具有较强的沟通能力，有丰富的销售管理和团队领导经验，善于渠道建设和渠道管理，市场开拓能力较强；有能源、高速公路机电工程、城市智能交通等行业背景。现任亿阳交通总裁。

崔永生，男，39岁，本科学历，曾任广东湛江市无线电八厂销售经理，1997年加盟亿阳集团，历任项目经理、亿阳交通第一机电事业部总经理、亿阳交通副总裁。负责组织实施了十多个重大高速公路机电系统工程项，具有丰富的工程项实施和组织管理经验。

本项议案尚需提请股东大会审议通过后，方可实施。

五、以全票同意通过了《关于召开 2005 年度第一次股东大会通知的议案》

同意公司于 2005 年 12 月 27 日上午 9:00 在北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一层会议室召开 2005 年度第一次临时股东大会，审议上述第一、二、四项决议所述内容。股东大会会议通知详见公司公开披露的“亿阳信通股份有限公司关于召开 2005 年度第一次临时股东大会的通知”(临 2005 - 019)。

特此公告！

亿阳信通股份有限公司董事会

2005 年 11 月 25 日