

亿阳信通股份有限公司 董事会三届六次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司于 2005 年 10 月 28 日以通讯方式召开董事会三届六次会议，2005 年 10 月 18 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。本次参加会议的董事人数 15 人，实际表决董事 15 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议并以记名投票方式表决，以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权形成如下决议：

一、审议通过了《亿阳信通股份有限公司 2005 年第三季度度报告》。

二、审议通过了《关于更换董事的议案》，公司董事谢明敦先生因工作调动，提出辞去公司董事职务。经北邮通信技术公司推荐，提名赵喜荣女士为公司董事候选人。董事会一致同意接受谢明敦先生的辞职申请，同意赵喜荣女士为新任董事候选人。

本项议案须报经公司下一次股东大会审议批准。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2005 年 10 月 28 日

附：董事候选人简历：

赵喜荣女士：53 岁，中共党员。毕业于北京邮电大学，美国德克萨斯州立大学访问学者。曾任北京邮电大学研究生部常务副院长、研究生工作部部长、高鸿科技股份有限公司总经理、北京亚鸿世纪通信有限公司董事长兼总经理。现任北京市北邮通信技术公司总经理、党委书记。