

# 亿阳信通股份有限公司

## 董事会四届十四次会议决议公告暨召开公司 2008 年度 第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2008 年 11 月 21 日以通讯方式召开。2008 年 11 月 17 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、以全票同意通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》

全球范围的金融危机引发的全球范围经济衰退，对我国经济也带来不可避免的冲击。为了应对这场危机对企业的影响，确保公司长期稳定健康发展，公司董事会决定实施增收节支系列措施。对公司内部董事薪酬进行相应调整，调整后的董事薪酬见下表：

表一：公司内部董事薪酬调整表

单位：元、月

| 姓 名 | 职 务              | 原工资总额     | 现工资总额     | 调整金额       | 调整比例(%) |
|-----|------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 常学群 | 董事长              | 35,000.00 | 28,000.00 | -7,000.00  | -20.00  |
| 孙文恒 | 董事、董事会秘书         | 30,000.00 | 24,000.00 | -6,000.00  | -20.00  |
| 李 争 | 董事、副总裁           | 32,000.00 | 25,600.00 | -6,400.00  | -20.00  |
| 田绪文 | 董事、副总裁           | 32,000.00 | 25,600.00 | -6,400.00  | -20.00  |
| 崔永生 | 董事、副总裁           | 30,000.00 | 24,000.00 | -6,000.00  | -20.00  |
| 王龙声 | 董事、副总裁           | 30,600.00 | 24,480.00 | -6,120.00  | -20.00  |
| 任志军 | 董事、总裁            | 50,000.00 | 40,000.00 | -10,000.00 | -20.00  |
| 赵 刚 | 董事、工会主席、<br>总裁助理 | 25,600.00 | 23,040.00 | -2,560.00  | -10.00  |

公司独立董事张跃先生、徐斌先生、邵太良先生、张晓明先生、吕启明先生对

本议案发表如下独立意见：公司本次董事、高级管理人员薪酬调整方案，是结合目前国际、国内宏观经济形势及公司生产经营实际状况，按照绩效考核原则要求，由董事会薪酬与考核委员会讨论提出，该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。

此议案须提交下次临时股东大会审议批准。

## **二、以全票同意通过了《关于调整公司高管人员薪酬的议案》**

## **三、以全票同意通过了《关于召开公司 2008 年度第三次临时股东大会的通知》**

根据公司第四届董事会第十四次会议决议，本公司决定召开 2008 年度第三次临时股东大会，有关事项通知如下：

**（一）会议时间：**2008 年 12 月 8 日上午 9：00

**（二）会议地点：**北京市海淀区杏石口路 99 号西山赢府国际商务中心 B 座 2533 会议室

**（三）会议形式：**本次会议采取现场方式召开。

### **（四）本次股东大会审议的事项**

- 1、《关于调整公司内部董事薪酬的议案》
- 2、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

### **（五）出席会议对象：**

1、截至 2008 年 12 月 5 日（星期五）15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；上述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（委托书附后）；

2、公司聘请的律师；

3、公司董事、监事和部分高级管理人员。

### **（六）参加会议登记办法：**

#### **1、登记手续：**

出席会议的法人股东应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，代理出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2008 年 12 月 5 日（上午 8：30—下午 17：00），2008 年 12 月 8 日（上午 8:30—9:00）。出席会议时凭上述资料签到。

3、会议为期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

4、联系方式：

通讯地址：北京市海淀区杏石口路 99 号西山赢府国际商务中心 B 座

邮政编码：100093

联系电话：010-88158416

传 真：010-88140589

联 系 人：李秀明

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2008 年 11 月 21 日

#### 附 1：授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席亿阳信通股份有限公司 2008 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐户：

持股数：

委托人（签名）：

身份证号码：

委托日期：

电话：

受委托人（签名）：

身份证号码：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。