

亿阳信通股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2009 年 1 月 22 日以通讯方式召开。2009 年 1 月 15 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《关于公司高管人员变动的议案》

公司副总裁何永庆先生由于工作原因，不再担任副总裁一职。

本公司 5 位独立董事张跃先生、徐斌先生、邵太良先生、张晓明先生、吕启明先生就此次高管人员变动事项发表独立意见，认为：上述议案的审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2009 年 1 月 22 日