

证券代码：600289

股票简称：亿阳信通

公告编号：临 2009—023

亿阳信通股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2009 年 6 月 12 日以通讯方式召开。2009 年 6 月 5 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《关于公司在中国工商银行哈尔滨大直支行申请人民币 3000 万元贷款的议案》

根据业务发展需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司哈尔滨大直支行申请人民币 3000 万元贷款，期限为 1 年。哈尔滨泰富实业有限公司为该笔借款提供担保，并承担连带保证责任。

授权许晓玲女士代表本公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨大直支行办理人民币借款的有关手续并授权其在相关文件上签字。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2009 年 6 月 12 日