

证券代码：600289

股票简称：亿阳信通

公告编号：临 2010—043

亿阳信通股份有限公司
关于收到黑龙江证监局《行政监管措施决定书》的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（简称“黑龙江证监局”）于 2010 年 11 月 14 日-11 月 16 日对本公司治理情况及规范运作情况进行了专项检查，并于近日出具了[2010]11 号《关于对亿阳信通股份有限公司采取责令改正措施的决定》，对公司治理及规范运作方面提出了改进意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司现已按监管要求着手改正方案，方案完成后公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2010 年 11 月 29 日

中国证券监督管理委员会黑龙江监管局

行政监管措施决定书

[2010]11号

关于对亿阳信通股份有限公司
采取责令改正措施的决定

亿阳信通股份有限公司：

根据中国证监会指示，我局于11月14日-11月16日，对你公司治理情况及规范运作情况进行了专项检查，通过检查，发现你公司存在以下几方面问题：

一、个别规章制度修订不及时

公司未及时修订《募集资金管理制度》。

二、个别董事未按规定及时参加培训

公司董事宋俊德2008年、2009年均未参加相关董事、监事培训。

三、部分董事会、监事会会议记录不规范

公司提供的董事会资料中，部分董事会、监事会会议记

录不规范，缺少每项议案的具体表决情况。

四、个别董事会资料不完整

公司提供的董事会资料中，四届三十四次会议缺少董事张晓明的表决票。

你公司应针对上述问题提出切实可行的整改措施，并于2010年底前完成整改工作，并及时将整改情况上报我局。我局将对整改结果进行检查。

特此通知

二〇一〇年十一月十七日

主题词：监管 措施 告知书

抄送：上海证券交易所

中国证监会黑龙江监管局办公室 2010年11月26日印发

打字：郭若超 校对：郭若超 共印：8份