

证券代码：600289

证券简称：亿阳信通

公告编号：临 2011-022

亿阳信通股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2011 年 7 月 12 日以通讯方式召开。2011 年 7 月 5 日，公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 15 人，实际参加会议的董事 15 人。会议符合《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、审议通过了《关于向包商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信业务的议案》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信业务，金额总计敞口壹亿元以内，期限 1 年，用于计算机设备、监控设备等物品采购。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2011 年 7 月 13 日