

亿阳信通股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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第五届董事会第二十一次会议于 2012 年 9 月 19 日以通讯方式召开，公司董事长常学群先生主持会议。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：

一、以全票同意审议通过了《亿阳信通未来三年（2012 年——2014 年）股东回报规划》的议案。

全文请详见公司于 2012 年 9 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《亿阳信通未来三年（2012 年——2014 年）股东回报规划》。

二、以全票同意审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号文)的要求，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容请见公司于 2012 年 9 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的临时公告。

以上一、二两项议案须报公司下一次股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2012 年 9 月 19 日