

证券代码：600289

证券简称：亿阳信通

公告编号：临 2011-036

亿阳信通股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2011 年 12 月 30 日以通讯方式召开。2011 年 12 月 19 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 14 人，董事孙文恒先生未出席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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 14 票同意审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

公司董事、董事会审计委员会委员孙文恒先生因调往亿阳集团工作，申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书等职务。经董事长推荐，决定由公司现任董事曹星女士接任董事会审计委员会委员，任职时间与本届董事会时间相同。

改选后的董事会审计委员会：主任委员：邵太良，委员：吕启明、曹星。

曹星女士现任公司董事、副总裁，曾系统学习过会计及财务管理相关专业，能够胜任董事会审计委员会委员的职位。

二、以 14 票同意审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

2010 年 2 月 10 日，公司董事会四届二十七次会议曾审议通过并发布实施了《亿阳信通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。2011 年 10 月 25 日，中国证监会颁布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告 2011 年 30 号），根据上述证监会的新规定，对公司内幕信息知情人登记管理制度进行相应修订。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2011 年 12 月 30 日