

## 亿阳信通股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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五届董事会第二十六次会议于2013年4月9日以通讯方式召开。2013年4月3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。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、以15票同意审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》；
- 二、以15票同意审议通过了《关于回购、注销部分限制性股票的议案》；
- 三、以15票同意审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》；
- 四、以15票同意审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

详情请见2013年4月10日本公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的临时公告，公告编号为：临2013-007——临2013-012。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2013年4月9日