亿阳信通股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2013 年 10 月 25 日以通讯方式召开。2013 年 10 月 15 日公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员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。

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 15 票同意审议通过了《公司 2013 年三季度报告及其摘要》

二、以 15 票同意审议通过了《关于董事会换届相关事宜的议案》

公司第五届董事会经 2010 年 11 月 29 日召开的 2010 年度第二次临时股东大会选举产生，现由 15 名董事组成，其中独立董事 5 人，任期三年。截止 2013 年 11 月 29 日，第五届董事会任职即将期满，需要进行换届选举。

因公司业务发展的需要，结合年度业绩考核的周期特点，为了便于更好地制订新一届董事会及高级管理人员的任期目标和考核办法，实施精细化管理，保证公司业务持续稳定发展，公司董事会决定将本次换届事宜延迟至 2014 年 1 月中下旬进行。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2013 年 10 月 26 日