

亿阳信通股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2014 年 4 月 25 日以现场加通讯的方式召开。2014 年 4 月 14 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 11 人，实际参加会议的董事 10 人。董事杨放春先生因公务未出席本次会议，授权董事长任志军先生代为出席会议并表决；公司第六届监事会 3 位监事出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《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、以全票同意审议通过了《公司 2014 年第一季度报告及其摘要》

二、以全票同意审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》

公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“激励计划”）明确规定了限制性股票的解锁条件。2013 年度，公司实现扣除非经常性损益后的净利润为 7,723 万元，与 2009 年相比增长 26.05%，未完成激励计划设定的业绩目标。因此，激励对象所持有的锁定期为三年的 30%限制性股票 416.115 万股，不得解锁，全部由公司回购并予以注销。

请见刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公司的临时公告，公告编号：临 2014-021 号。

三、以全票同意审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》

公司第六届董事会独立董事吕启明先生，自 2008 年 6 月起即任亿阳信通的独立董事，其任期将届满。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需换选一位独立董事。经

董事会提名委员会提名，现推选冷荣泉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

四、以全票同意审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

因回购注销限制性股票等事项，需要修改《公司章程》。详细修改内容，请见刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公司的临时公告，公告编号：临 2014-018 号。

五、以全票同意审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

六、以全票同意审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

七、以全票同意审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

八、以全票同意审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会年度报告工作规程〉的议案》

九、以全票同意审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

上述三、四、五、六共四项议案须提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

十、以全票同意审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2014 年 5 月 20 日召开公司 2013 年度股东大会，有关股东大会的详细通知，请见刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公司的临时公告，公告编号：临 2014-019 号。

十一、以全票同意审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长任志军先生提名，董事会决定聘任田绪文先生任公司总裁一职，任职期限至第六届董事会任期届满之日止。任志军先生不再兼任公司总裁职务。

特此公告。

附件一：独立董事候选人简历

附件二：高级管理人员简历

附件三：独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见

亿阳信通股份有限公司董事会

2014 年 4 月 25 日

附件一：独立董事候选人冷荣泉先生简历

冷荣泉先生，1949 年出生，中共党员，硕士学位，主任高级工程师。自 1993 年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。曾任北京长途电话局副总工、总工程师，中国邮电电信总局副局长，中国网通公司副总经理和中国电信集团公司副总经理。在社会兼职方面，曾任中国互联网协会副理事长，中国通信学会副会长等职务。

附件二：高级管理人员田绪文先生简历

田绪文先生：男，1970 年出生，东南大学自动控制专业本科毕业，吉林大学商学院研究生，硕士学位。1996 年到 2010 年在亿阳信通股份有限公司任职，曾担任吉林分公司总经理、公司董事及副总裁，从事电信行业应用软件开发、销售、管理工作，为公司的区域市场拓展做出过杰出贡献。2010 年到 2014 年担任北京朗途融通信息科技有限公司董事长兼总裁，从事电信语音增值服务及移动互联网、电子商务运营管理工作，积累了丰富的电信行业应用软件、移动互联网、电子商务运营管理实践经验。

附件三：

**亿阳信通股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项
的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，我们作为亿阳信通股份有限公司第六届董事会的独立董事，现就下列事项发表独立意见如下：

一、关于回购注销限制性股票的议案

经核查：公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)明确规定了限制性股票的解锁条件。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2013 年度《审计报告》(致同审字(2014)第 230ZA1132 号)，2013 年度，公司实现扣除非经常性损益后的净利润为 7,723 万元，与 2009 年相比增长 26.05%，未完成激励计划设定的业绩考核目标。因此，激励对象所持有的锁定期为三年的 30%限制性股票 416.115 万股，不得解锁，全部由公司回购并予以注销。

本次回购确定的回购价格 6.23 元/股，由公司 2012 年度股东大会审定。

公司独立董事叶晓峰、吕启明、毕永义、林金桐对《关于回购注销限制性股票的议案》发表独立意见：公司第六届董事会第三次会议审议通过的《关于回购注销限制性股票的议案》，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》及激励计划等的相关规定，程序合法、合规。

二、关于换届选举独立董事的议案

公司第六届董事会独立董事吕启明先生，自 2008 年 6 月起即任亿阳信通的独立董事，其任期将届满。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需换届一位独立董事。经董事会提名委员会提名，现推选冷荣泉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三、关于聘任公司总裁的议案

经董事长任志军先生提名，公司拟聘任田绪文先生为公司总裁。

公司独立董事叶晓峰、吕启明、毕永义、林金桐对《关于换届选举独立董事的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》发表独立意见：从选任和聘任人员的简历来看，冷荣泉先生符合任职上市公司独立董事的条件；田绪文先生的工作经历和经验满足担任公司总裁的要求，上述事项符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，程序合法、合规。

独立董事：林金桐、叶晓峰、毕永义、吕启明

2014 年 4 月 25 日