

亿阳信通股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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（以下称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2015年10月27日以现场结合通讯方式召开。2015年10月19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10人，实际参加会议的董事10人；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、 审议通过了《公司2015年三季度报告及摘要》

表决结果：同意10票，本项获得通过。

二、 审议通过了《关于换选公司董事的议案》

2015年10月26日，收到公司董事任志军先生的辞职报告，任志军先生因工作原因申请辞去公司董事职务，同时亦辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务。根据《公司章程》等有关规定，需增选一位董事。经董事会提名委员会提名，现推选王亚忠先生为公司第六届董事会董事候选人。

表决结果：同意10票，本项获得通过。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

三、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

2015年8月10日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2015年8月21日披露了

《亿阳信通回购报告书》。截止到2015年9月18日，公司实际回购股份数量145.6万股，占公司总股本的比例为0.257%，本次回购方案实施完毕。因此，需对《公司章程》有关条款进行修改。

表决结果：同意 10 票，本项获得通过。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

四、 审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

根据公司业务需要，董事会提请召开2015年第三次临时股东大会，会议通知如下：

（一）会议时间：2015年11月16日下午14：30

（二）会议地点：公司2533会议室

（三）会议议题：

序号	股东大会议题
1	公司 2015 年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案
2	关于公司 2015 年度第二期员工持股计划管理规则的议案
3	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案
4	关于换届选举董事的议案
5	关于修改《公司章程》的议案

（四）股权登记日：2015年11月10日

（五）参加人员：公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请律师；股权登记日登记在册的股东及股东代表。

表决结果：同意10票，本项获得通过。

股东大会的详细通知，请见2015年10月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告“关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知”，公告编号：临2015-066。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2015 年 10 月 28 日

附件：董事候选人简历

附件：董事候选人简历

王亚忠先生，1952 年出生，中国共产党党员，高级经济师，硕士研究生学历。曾历任黑龙江省通信建设工程局局长、中国联合网络通信集团有限公司黑龙江省分公司总经理、中国联合网络通信集团有限公司广东省分公司总经理、中国联合网络通信集团有限公司湖北省分公司总经理、党委书记。在多年的工作中积累了丰富的通信行业的工作经验，在通信行业中享有盛誉。