

亿阳信通股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施及整改情况的公告

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（以下简称“公司”）非公开发行股票申请项目目前正处于证监会审查阶段，根据监管部门相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行说明。

（一）最近五年被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形。

（二）最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施及其整改措施和落实情况

1、2012年6月27日，收到黑龙江证监局出具的现场检查结果告知书

2012年6月27日，公司收到了黑龙江证监局在对公司2011年年报编制及其他工作进行现场检查后出具的《现场检查结果告知书》（黑证监函[2012]126号）。公司收到上述告知书后，公司管理层高度重视，董事会于2012年7月25日召开第五届第十八次会议以全票同意通过了《关于对中国证监会黑龙江监管局“现场检查结果告知书”的决议》，针对检查中发现的问题，逐项制定了整改措施，落实了整改责任人；并将会议决议报送了黑龙江证监局和上交所。2013年8月29日，公司向黑龙江证监局和上交所报送了《亿阳信通股份有限公司关于2013

年现场检查回访的书面汇报材料》（亿阳信通董呈字[2013]001 号），对前述整改措施的落实情况进行了汇报。具体情况如下：

（1）公司治理方面

现场检查中发现的问题：A、公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件材料存在瑕疵；B、内幕信息知情人登记管理制度执行不彻底；C、公司存在先签订协议后履行董事会、股东大会审议程序问题；D、专门委员会作用需要加强。

整改措施：A、全面梳理公司“三会”档案文件，做好会议材料的归档、管理工作；B、在全公司范围内加强《内幕信息知情人登记管理制度》的宣讲和贯彻落实，做好内幕信息知情人的登记备案工作，做到一事一登记，备案材料归档汇总到公司证券事务部管理；C、切实加强对“三会”（股东大会、董事会、监事会）审批权限、议事程序和工作规程的培训，严格履行相关制度规定，确保公司各项治理工作规范、高效运作。

整改责任人：董事会秘书方圆。

整改时间：2012 年 8 月 31 日。

落实情况：1) 加强了对股东大会、董事会、监事会等会议材料及会议记录的整理、保存、归档工作。全面梳理了公司“三会”档案文件，严格执行文字校对及档案管理流程，从程序上避免出现错误。2) 严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，做到重大事件和定期报告一事一登记。备案材料归档后，由证券部负责保管、报送和备查。3) 切实加强对股东大会、董事会、监事会等审批权限、议事程序和工作规程的培训，严格履行相关制度规定，确保公司各项治理工作规范、高效运作。

（2）信息披露方面

现场检查中发现的问题：公司存在年报补充披露现象。

整改措施：2011 年度年报披露过程中，中国证监会和上海证券交易所分别发布了《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》，对上市公司年报披露提出了一些新的要求。公司及时组织相关人员传达学习了这些通知和要求。2012 年 3 月 28 日，公司发布《亿阳信通 2011 年年度报告》。由于对上述文件的领会理解有误差，有关财务方面的基本信息只在年报附注中作了披露，未在管理层讨论部分分析讨论；导致公司年报披露中漏披露了“公司前 5 名供应商”和“公司前 5 名客户”的基本信息。经上交所事后审核，公司做了补充披露。

公司将继续加强对信息披露特别是年报、半年报等定期报告披露新规则的学习和培训，完善信息披露管理制度和工作流程，加强年报编制参与人员沟通协调工作，从制度上保证公司信息披露符合法律、法规及规章的要求。

整改责任人：董事会秘书方圆

整改时间：2012 年 8 月 31 日

落实情况：公司 2011 年度年报存在补充披露的问题，主要问题是对年报披露要求的理解不充分。通过本次整改，公司加强了对信息披露特别是年报、半年报等定期报告披露新规则的学习和培训工作，特别是上交所信息披露逐步实行“网络报送和信息披露直通车业务”以来，公司更加重视对信息披露从业人员的培训，并及时按照证监会和上交所的有关通知规定，完善公司信息披露管理制度和工作流程，通过流程安排，强化了年报编制参与人员沟通协调工作，从制度上保证公司信息披露符合法律、法规及规章的要求。

（3）财务方面

现场检查中发现的问题：公司应加强对预付账款的管理。

整改措施：公司在日常经营中形成一定数量的预付账款，带有浓厚的行业特点。由于市场竞争剧烈，为保持可持续发展的能力，公司实施前瞻性的发展战略，要争取一个相对优势的竞争地位，就要在销售策略、采购策略、售后服务各个环节加大投入力度，抢占市场先机。因此，公司为执行战略重点而实施的采购形成一定量的预付账款。公司在传统业务市场方面，为了保持竞争的优势地位，根据客户业务发展需要，配合进行预研而做的提前采购，会形成一部分预付账款；在新业务发展方面，面对新产品、新市场、新用户，公司积极部署业务发展方向，综合考虑采购成本、商品质量、售后服务、协同市场开拓等方面因素，也会形成一定的预付账款。公司在业务拓展过程中，始终重视企业经营的风险管理，预研与集采所选均为公司战略合作伙伴供应商，预付账款的风险在可控范围内。

公司管理层对预付账款问题高度重视，曾多次组织公司内部相关业务部门进行了培训和研讨，寻找可以有效减少预付账款有途径。公司将继续加强对商务流程体系的梳理完善，强化相关部门在内控规范运作方面的培训，加强对供应商的管理力度，提供内部管理的精细化程度，努力减少公司的预付账款数额，保证公司资金使用效率，为未来可持续发展奠定基石。我们相信通过有效整合资源，利

用公司现有的遍布全国的市场营销网络来拓展市场，提高公司盈利水平和业务成熟程度，将预付账款控制在适度范围内。

整改责任人：财务总监王龙声

整改时间：2012 年 12 月 31 日

落实情况：公司在日常经营中形成一定数量的预付账款，主要原因在于公司为执行战略重点而实施的采购所形成，随着项目后续进展，预付款会有一些变化。例如，2012 年内，公司参与某政府机构“高分水利业务示范原型系统详细设计、开发和专用海量高分遥感数据管理软件开发项目”、某运营商“配线类产品集中采购项目”以及智能交通领域参与“湖南京港澳国家高速公路（G4）耒阳至宜章段大修工程项目机电工程”等项目的投标，投标总金额超过 4 亿元。前述投标陆续有了结果，未中标的项目，公司与供应商签订终止协议后，收回预付款 3.12 亿元。

公司管理层对预付账款问题高度重视，在签订战略采购合同前，要经过法律部门、财务部门、商务部门及研发部门的多次会签，着重考察战略合作供应商的交付能力及信用等级，一方面确保采购价格低于市场价格 5%以上，并且一旦项目启动，供应商能在第一时间将采购内容交付到客户现场；另一方面，若公司没有中标，供应商能够全额退回预付账款。

2012 年底，公司预付账款 2.91 亿元，同比下降 22.51%。公司将继续加强对商务流程体系的梳理完善，强化相关部门在内控规范运作方面的培训，加强对供应商的管理力度，提高内部管理的精细化程度等方法，将预付账款控制在适度范围内。同时，公司将继续加大研发投入，提升核心产品竞争力，力争在今后运营商的大型招标中提高中标率，减少预付账款退回的情况。

此外，《亿阳信通股份有限公司关于 2013 年现场检查回访的书面汇报材料》还对公司现金分红政策及执行情况、控股股东承诺履行情况等事项进行了汇报。

2、行政监管措施

2010 年 11 月 26 日，公司收到了黑龙江证监局对公司治理情况及规范运作进行专项检查后于 2010 年 11 月 17 日出具的《关于对亿阳信通股份有限公司采取责令改正措施的决定》（黑龙江证监局行政监管措施决定书[2010]11 号）。公司在收到前述决定书后于 2010 年 11 月 29 日进行了信息披露。公司在收到前述决定书后，根据决定书的要求积极开展整改活动，针对存在的问题立即着手实施

整改，并取得了一定成效；于 2010 年 12 月 6 日以临时公告的方式披露了《亿阳信通股份有限公司关于黑龙江证监局专项检查有关问题的整改报告》。前述监管措施及整改情况如下：

（1）个别规章制度修订不及时：公司未及时修订《募集资金管理制度》

公司自 2000 年 7 月上市至今（2010 年整改时），从未在资本市场进行过任何形式的再融资，公司现行（2010 年整改时）有效的《募集资金管理制度》是 2002 年度股东大会审议通过的，目前已不适应现阶段资本市场发展的需要及不断提出的监管要求。

整改措施：为更好的适应资本市场改革发展的新形势，规范上市公司募集资金使用与管理，切实保护投资者利益，根据上海证券交易所于 2008 年 6 月 28 日发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，2010 年 12 月 6 日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了全面修订公司《募集资金管理制度》的议案。2011 年 3 月 15 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。

（2）个别董事未按规定及时参加培训：公司董事宋俊德 2008 年、2009 年均未参加相关董事、监事培训

整改措施：公司在任董事宋俊德先生已于 2010 年 11 月 25 日-11 月 26 日参加了由证监局举办的上市公司董事、监事培训，通过考试并记入培训档案。今后公司将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事培训实施细则》等法律法规的要求，督促在任董事积极参加证券市场规模规范运作的培训学习，掌握最新法律知识和完整法规框架，及时了解资本市场的发展现状、存在问题、监管要求等，树立科学管理、监督公司的理念，明确上市公司董事、监事的权利、义务与责任，强化责任意识，提升董事、监事的管理、监督水平。

（3）部分董事会、监事会会议记录不规范：公司提供的董事会资料中，部分董事会、监事会会议记录不规范，缺少每项议案的具体表决情况。

公司彻底检查了近两年来股东大会、董事会、监事会等会议记录，其中有个别董事会、监事会会议记录不规范，只记录了所审议议案的名称、表决结果，没有记录具体的表决方式和过程。

整改措施：公司已加强了相关人员对于《公司章程》及议事规则等规章制度和相关知识的学习，进一步明确了“三会”会议记录的工作要求，今后公司将加

强会议记录的管理工作，真实、准确、完整、及时的记录、整理会议内容，形成规范的记录文件并妥善保管。

（4）个别董事会资料不完整：公司提供的董事会资料中，四届三十四次会议缺少董事张晓明的表决票。

经检查，此项工作是存档人员工作疏忽，误将四届三十四次董事会会议中董事张晓明的表决票存放在了“临时公告”档案中。

整改措施：公司加强了档案管理工作，进一步明确了档案保管责任，细化了档案的收集、整理、保管流程，从数量上要保证档案齐全，从质量上要保持档案的连续可靠，尽力避免因归档失误给工作带来的不便。

除上述事项外，公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日