

亿阳信通股份有限公司

关于提振市场信心、维护市场稳定的声明

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。

近期资本市场出现非理性波动，投资者信心受挫，上市公司市值大幅缩水。面对当前形势，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）为提振资本市场信心，维护资本市场稳定，保护公司全体股东合法利益，增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展，使公司股价与公司价值相匹配，公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员正在积极采取以下措施：

一、公司坚定地看好中国经济，看好我国资本市场及上市公司未来的发展前景，坚信中国经济增长长期趋势向好向上，并且上市公司在转变经济增长方式、调整经济增长结构和创新发展中一直起着重要作用。公司将努力树立良好而负责任的市场形象，维护资本市场的健康、稳定、可持续发展。

二、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。

三、基于对公司未来发展战略和发展前景的认可及坚定的信心，

积极推动市值管理工作，公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）拟通过非公开发行（相关议案已于 2015 年 5 月 26 日经公司第六届董事会第十四次会议审议通过并公告）增持 5817 万股公司股份；公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及骨干员工拟通过员工持股计划“方略亿阳 1 号基金”增持 127 万股公司股份。目前，非公开发行事项正在积极准备中，公司将适时召开股东大会审议此次非公开发行相关事项。

四、在股市异常波动期间，公司为切实维护投资者利益，逆市启动了回购公司股票工作，释放正能量，不仅体现对公司自身发展以及股票价值的信心，而且回购完成后，注销部分流通股还将提升每股含金量，对激发市场价值发现功能产生积极影响，详情请见公司 2015 年 7 月 3 日、7 月 10 日在上海证券交易所网站(网址：www.sse.com.cn)发布的临时公告《亿阳信通关于筹划回购公司股票事项停牌公告》，公告编号：临 2015—032 号、《亿阳信通筹划回购公司股票事项进展暨延期复牌公告》，公告编号：临 2015—033 号。目前，回购股票工作正在积极准备过程中，公司将于 2015 年 7 月 17 日公告回购方案并复牌。

五、公司将一如既往，诚信经营，规范运作，积极提升公司治理水平和管理水平，完善公司内部控制制度，不断提高公司盈利能力，积极回报投资者。

特此声明。

亿阳信通股份有限公司董事会

2015 年 7 月 10 日