亿阳信通股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告

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。

重要内容提示：

本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，如果股东大会未能审议通过本预案，可能导致本回购计划无法实施，请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“回购办法”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“补充规定”）及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》的相关规定，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑公司的财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，拟定了本次计划回购股份的预案，具体内容如下：

一、回购股份的目的

多年来，公司始终深耕于计算机与通信业务和智能交通业务，市场地位和竞争实力稳步提升。公司坚定地执行四轮驱动战略，在智慧城市、大数据等创新型业务投入力量进行研发技术储备；借助国家对于信息安全、智能交通以及通信行业的扶持政策，公司积极加强新业务的策划与开拓，推进多元化的业务模式为公司未来倍速增长储备力量。公司继续坚定不移地推进发展战略，在保持传统业务

稳健发展的基础上，加大了战略投入力度，紧紧抓住我国信息化纵深发展的有利机遇，积极拓展新产品、新业务、新市场，探索创新盈利模式，为公司未来发展提前部署，抢占先机。

近期 A 股股票市场大幅震荡，为使公司股价与公司价值匹配，维护广大投资者利益和公司资本市场形象，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，公司拟计划采用回购股份的形式来维护公司股价，传达投资信心。

二、回购股份的方式和用途

本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司社会公众股股份。回购的股份依法予以注销，从而减少公司注册资本。

三、回购股份的价格或价格区间、定价原则

参考本次停牌前五个交易日平均收盘价，公司确定本次回购社会公众股的价格上限为 18.67 元/股，即以每股 18.67 元或更低的价格回购公司股票。前述回购股份的价格上限不高于董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原则）公司股票平均收盘价的百分之一百五十。

通过此次回购股份预案的董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

四、拟用于回购的资金总额及资金来源

公司拟用于回购股份资金总额的上限为 1,957 万元，约占公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润的 20%。资金来源为公司自有资金。

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票，在回购资金总额不超过人民币 1,957 万元、回购股份价格不超过 18.67 元/股的前提下，预计回购股份约不少

于 104.82 万股（本预案中数字可能因四舍五入原因导致尾数差异，下同），占公司总股本不低于 0.18%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购完成的股份数量为准。

六、回购股份的期限

回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

七、预计回购后公司股权的变动情况

本次回购方案全部实施完毕，按回购资金总额和回购价格上限测算的预计回购数量为 104.82 万股，回购股份比例约占公司已发行总股本的 0.18%，预计回购后公司股权的变动情况如下：

项目	回购前		回购完成后（预计）	
	股份数量(万股)	比例（%）	股份数量(万股)	比例（%）
一、有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份	56,737.87	100.00	56,633.05	100.00
总股本	56,737.87	100.00	56,633.05	100.00

八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析

按照本次回购方案，回购资金将在回购期内择机使用，根据目前经营状况和财务情况，公司认为可以承受 1,957 万元的股份回购资金，且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

本次回购方案全部实施完毕，按回购资金总额和回购价格上限测算的预计回购数量不少于 104.82 万股，回购股份比例约占公司已发行总股本不低于 0.18%，不会影响公司的上市地位。

九、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在董事会做出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等法律法规的要求，公司对董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在董事会做出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为进行了自查，并由相关人员出具了自查报告。

公司因回购事项停牌之前6个月内，即2015年1月2日至2015年7月2日期间（以下简称“核查期间”），相关当事人买卖上市公司股票的情况如下：

曹星（系亿阳信通副总裁）				
序号	变动日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变动方向
1	2015-04-27	-5,000	44,500	卖出
2	2015-04-28	-7,300	37,200	卖出
孟红威（系亿阳信通副总裁）				
序号	变动日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变动方向
1	2015-05-06	-22,500	67,700	卖出
宋俊德（系亿阳信通董事）				
序号	变动日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变动方向
1	2015-3-19	-5,000	84,000	卖出
2	2015-3-20	-2,000	82,000	卖出
3	2015-3-23	-7,000	75,000	卖出
4	2015-4-30	-2,000	73,000	卖出
5	2015-5-8	-3,000	70,000	卖出
6	2015-6-12	-3,000	67,000	卖出
任志军（系亿阳信通董事）				
序号	变动日期	变更股数（股）	结余股数（股）	变动方向
1	2015-02-16	-20,000	269,200	卖出
2	2015-02-25	-50,000	219,200	卖出

上述人员买入或卖出行为系根据公司股价在二级市场的表现而自行做出的

投资判断，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操作的行为。

除上述人员外，公司其他董事、监事以及高级管理人员和控股股东及实际控制人不存在买卖股票的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定登记内幕信息知情人档案，并将按规定向上海证券交易所申报。

十、独立董事意见

(1)公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

(2)公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益。

(3)本次拟用于回购的资金总额最高不超过 1,957 万元，资金来源为自有资金。

(4)本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购预案是可行的。

(5)本次回购预案尚须经股东大会审议通过，并报中国证监会和上海证券交易所备案方可实施。

本次回购预案尚需经股东大会审议通过，并报中国证监会备案方可实施。
特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2015年7月24日