

亿阳信通股份有限公司独立董事

对《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》的独立意见

亿阳信通股份有限公司第五届董事会第三十三次会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》，公司董事会已向本人提供了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《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》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

一，对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

同意提名王龙声、方圆、任志军、曲飞、宋俊德、杨放春为公司第六届董事会非独立董事候选人；

同意提名叶晓峰、毕永义、吕启明、林金桐为公司第六届董事会独立董事候选人。

非独立董事还有 1 个名额虚位以待，公司董事会提名委员会将尽快完成合适人选的资格审查工作，推荐增补董事人选。

经审阅上述董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。

基于以上审查结果，我们同意公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名。

二、对《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》的独立意见

本次董事津贴及独立董事报酬的方案是根据岗位职责、重要性并参考其他相关、企业相关岗位的薪酬水平制定的，由董事会薪酬与考核委员会讨论提出，此项议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。

同意将《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议表决。

独立董事签字:

[illegible]

2014 年 2 月 12 日