

## **亿阳信通股份有限公司**

### **第六届董事会第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2014 年 6 月 11 日以通讯方式召开。2014 年 6 月 5 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 11 人，实际参加会议的董事 11 人。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、以全票同意审议通过了《关于向包商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信业务的议案》**

1、同意本公司向包商银行股份有限公司深圳分行（总行/分支行）申请综合授信业务，金额总计壹亿贰仟万元以内，期限1年，用途用于计算机设备、监控设备等物资的采购。

2、担保方式：以上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 39 层（沪房地浦字（2009）第 000494 号）做抵押。

#### **二、以全票同意审议通过了《关于增选公司董事的议案》**

黄崇超先生因工作原因于 2014 年 6 月 10 日申请辞去公司副董事长、副总裁等职务，同时亦辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务。目前公司第六届董事会现任董事 10 人，根据《公司章程》等有

关规定，董事会提名委员会决定推选田绪文先生为公司第六届董事会董事候选人。

此项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

附件：1、董事候选人田绪文先生简历

2、独立董事关于增选公司董事的独立意见

亿阳信通股份有限公司董事会

2014年6月11日

## 附件 1:

### 董事候选人田绪文先生简历

田绪文先生：男，1970 年出生，东南大学自动控制专业本科毕业，吉林大学商学院研究生，硕士学位。1996 年到 2010 年在亿阳信通股份有限公司任职，曾担任吉林分公司总经理、公司董事及副总裁，从事电信行业应用软件开发、销售、管理工作，为公司的区域市场拓展做出过杰出贡献。2010 年到 2014 年担任北京朗途融通信息科技有限公司董事长兼总裁，从事电信语音增值服务及移动互联网、电子商务运营管理工作，积累了丰富的电信行业应用软件、移动互联网、电子商务运营管理实践经验。现任公司总裁。

## 附件 2:

### 亿阳信通股份有限公司 独立董事关于增选公司董事的独立意见

亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第四次会议于 2014 年 6 月 11 日召开,会议就增选公司董事等事项予以审议。遵照上市公司独立董事履职要求的有关规定,作为公司的独立董事,对于此次会议审议的有关公司增选董事的事项予以独立、客观、公正的判断,发表以下独立意见:

经审阅田绪文先生的履历,我们认为公司董事会增选董事的提名方式、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟任职人员未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形,也不是中国证监会认定的市场禁入人员。田绪文先生具备相关的专业素质,能够履行相应的职责,符合公司发展的需要,同意推选田绪文先生为公司董事候选人。

公司独立董事:林金桐、叶晓峰、毕永义、冷荣泉

2014 年 6 月 11 日