

股票代码：600289

股票简称：亿阳信通

公告编号：临 2005-007

亿阳信通股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2005 年 4 月 21 日下午在公司一层会议室召开。

监事会应到监事 5 人，实到监事 3 人。监事李鹏先生因公务委托陈晓峰先生代表出席会议并代为表决；监事于扬女士因休产假，未出席会议。会议由郑德刚先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事审议并经过表决通过了以下决议：

- 1、《2004 年度监事会工作报告》；
- 2、《2004 年度报告及其摘要》；
- 3、《公司 2004 年度财务决算报告和 2005 年度财务预算报告》；
- 4、《公司 2004 年度利润分配预案》；
- 5、《关于修改监事会议事规则的议案》；

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2005 年 4 月 21 日