

亿阳信通股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2008 年 2 月 22 日下午 2 点以现场方式召开。2008 年 2 月 12 日公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 15 人，实际参加会议的董事 14 人，独立董事章钢柱先生因出差在外未能参加本次会议，授权独立董事张跃先生代为参加会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

- 一、以全票同意通过了《关于调整公司组织机构的议案》
- 二、以全票同意通过了《关于调整部分董事、高管人员薪酬的议案》

根据公司组织变化和业务发展的情况，董事会拟对公司部分高管人员进行薪酬调整。

本次调整薪酬的董事/高级管理人员名单及调薪额度： 单位：人民币、万元

序号	姓名	职务	调整前薪酬额度（年薪）	调整后薪酬额度（年薪）
1	常学群	董 事 长	38.48	42
2	任志军	董事/总裁	38.6	60
3	李争	董事/副总裁	60.48	38.4
4	田绪文	董事/副总裁	33.6	38.4
5	孙文恒	董事/董事会秘书	32.84	36
6	孟红威	副总裁	28.2	36
7	曹星	副总裁	30.6	36
8	何永庆	副总裁	30.6	33.6

上述董事兼任高管人员的薪酬调整须报经公司股东大会审议批准后执行。调整时间从 2008 年 1 月 1 日起计算。

公司独立董事张跃先生、徐斌先生、章钢柱先生、邵太良先生、张晓明先生对本议案发表如下独立意见：公司本次董事、高级管理人员薪酬调整方案，是结合目前公司生产经营实际状况，按照绩效考核原则要求，由薪酬与考核委员会讨论提出，该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。

- 三、以全票同意通过了《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》
- 四、以全票同意通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2008 年 2 月 22 日

附：

- 1、亿阳信通股份有限公司独立董事工作细则
- 2、亿阳信通股份有限公司董事会审计委员会实施细则
- 3、亿阳信通股份有限公司董事会战略委员会实施细则
- 4、亿阳信通股份有限公司董事会提名委员会实施细则
- 5、亿阳信通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则