

## 亿阳信通股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2008 年 4 月 25 日上午以现场方式召开。2008 年 4 月 15 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 11 人，独立董事张跃先生因出差在外未能参加本次会议，授权独立董事张晓明先生代为参加会议并行使表决权；董事宋俊德先生因出差在外未能参加本次会议，授权董事孙文恒先生代为参加会议并行使表决权；董事李争先生因出差在外未能参加本次会议，授权董事王龙声先生代为参加会议并行使表决权；董事曲飞先生因出差在外未能参加本次会议，授权董事任志军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《公司 2007 年度报告及其摘要》
- 二、以全票同意通过了《2007 年度总裁工作报告》
- 三、以全票同意通过了《公司 2007 年度董事会工作报告》；
- 四、以全票同意通过了《独立董事述职报告》
- 五、以全票同意通过了《公司 2007 年度财务决算报告》；

经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年实现主营业务收入 89,556 万元，同比增长 0.5%；营业利润 12,223 万元，同比增长 58.85%；利润总额 14,586 万元，同比增长 56.5%；归属母公司的净利润 12,511 万元，同比增长 46.7%。

2007 年，公司管理费用 151,852,454.60 元，比上年增长 13.7%；销售费用 63,551,137.69 元，比上年增长 16.04%，财务费用 27,000,051.10 元，比上年增长 56.46%。

- 六、以全票同意通过了《公司 2007 年度利润分配预案》；

经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司母公司 2007 年度实现净利润 12,752 万元，加上年初未分配利润 38,019 万元，本年度可供分配的利润 50,771 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按当年度的税后利润 10%提取法定盈余公积，本年度可供股东分配的利润为 49,496 万元。

公司拟以 2007 年末总股本 293,309,184 股为基准，向全体股东每 10 股送红股 2 股、派发现金红利 0.25 元（含税），共计分配 6,599.5 万元。

**七、以全票同意通过了《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》；**

**八、以全票同意通过了《关于修改公司章程的议案》；**

根据《公司 2007 年度利润分配预案》，授权董事会在《公司 2007 年度利润分配方案》通过股东大会审议之后，对《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称公司章程）进行如下修改：

**1、原公司章程第一章第六条为：“公司注册资本为人民币 293,309,184 元。”**

**现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 351,971,020 元。**

**2、原公司章程第三章第一节第二十条为：“公司股份总数为 293,309,184 股，公司的股本结构为：普通股 293,309,184 股。”**

**现修改为：第二十条 公司股份总数为 351,971,020 股，公司的股本结构为：普通股 351,971,020 股。**

**九、以全票同意通过了《公司 2008 年一季度报告》；**

**十、以全票同意通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》；**

公司独立董事章钢柱先生因工作原因，申请辞去独立董事一职，公司董事会第四届六次会议审议批准了他的辞职申请。经公司董事会提名委员会提名，推选吕启明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。2008 年 4 月 25 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准了此议案。因此，对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员做出相应调整，具体如下：

**1、审计委员会委员名单：**

主任委员：邵太良先生

委员：吕启明先生、孙文恒先生

**2、薪酬与考核委员会委员名单：**

主任委员：徐斌先生

委员：张跃先生、吕启明先生、张晓明先生、任志军先生

**十一、以全票同意通过了《关于调整 2007 年期初资产负债表相关项目及金额的议案》；**

本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证监会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136 号）

和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对相关会计政策进行了变更，具体调整数据如下：

1、按照新《企业会计准则第18号—所得税》规定，对截止2006年12月31日公司递延所得税资产追溯调整15,533,764.15元，因此影响期初留存收益15,533,764.15元。

2、按照新《企业会计准则第2号—长期股权投资》，截止2006年12月31日公司未确认投资损失8,269,679.88元，调整至未分配利润。

上述一、三、四、五、六、七、八项议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知，敬请投资者关注。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2008年4月25日