

证券代码：600289

证券简称：亿阳信通

编号：临 2007-007

## 亿阳信通股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2007 年 4 月 28 日在公司一层会议室召开。2007 年 4 月 18 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 13 人，董事邓伟先生因公无法参加会议，授权董事李争先生代为参加会议并代为表决；董事宋俊德先生因公无法参加会议，授权董事田绪文先生代为参加会议并代为表决；独立董事曲维明先生在哈尔滨通过电视会议系统参加会议；独立董事陈宏先生通过电话会议系统参加会议；本次会议符合《公司法》、《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 15 票同意通过了公司《2007 年一季度报告》

二、以 15 票同意通过了《亿阳信通股份有限公司信息披露管理办法（2007 年修订）》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

三、以 15 票同意通过了《亿阳信通关于调整会计政策、会计估计的议案》

四、在 5 名关联董事回避表决的情况下，其他 10 名董事全部同意通过了《关于转让北京亿阳增值业务通信股份有限公司股权的议案》

详细内容请见 2007 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的“亿阳信通股份有限公司关于转让北京亿阳增值业务通信股份有限公司股权的公告”。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2007年4月30日