

亿阳信通股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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第四届董事会第二十八次会议于 2010 年 3 月 8 日在公司 2533 会议召开。2010 年 2 月 26 日公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议应参加会议的董事 15 人，实际参加会议的董事 15 人。

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、以全票同意通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》
- 二、以全票同意通过了《公司 2009 年度报告及摘要》
- 三、以全票同意通过了《公司 2009 年度总裁工作报告》
- 四、以全票同意通过了《公司 2009 年度独立董事述职报告》
- 五、以全票同意通过了《2009 年度财务决算报告》
- 六、以全票同意通过了《2009 年度利润分配及资本公积金转增股份的预案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司母公司 2009 年度实现净利润 82,398,897 元。加上年初未分配利润 377,042,065 元，扣除本年度已分配利润 66,446,192 元，本年度可供分配的利润 392,994,770 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 13,956,656 元，累计可供股东分配的利润为 377,052,854 元。

公司拟以 2009 年末总股本 351,971,021 股为基准，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 211,182,613 股。

公司董事会认为：

- 1)公司自上市以来，一直十分重视投资者回报，每年都进行了现金分红；
- 2)公司自上市以来，一直未在资本市场进行过任何形式的再融资；
- 3)公司目前面临良好的发展环境和历史性发展机遇，拟集中资金优势，加快产品研发及新业务领域的开拓，推进增值业务等尽快形成新的利润增长点。

公司独立董事徐斌、邵太良、吕启明、林金桐、张晓明对上述说明发表独立意见，认为公司 2009 年度未作出现金分红的决定，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的要求。公司“面临良好的发展环境和历史性发展机遇，拟集中资金优势，加快产品研发及新业务领域的开拓，推进增值业务等尽快形成新的利润增长点”，也有利于维护股东的长远利益。因此，对董事会未作出现金分红的预案表示同意。

此预案须经公司 2009 年度股东大会审议批准。

七、以全票同意通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

八、以全票同意通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

以上第一、二、四、五、六、七、八项须提交本公司 2009 年度股东大会批准。

九、以全票同意通过了《关于提请召开公司 2009 年度股东大会的通知》

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2010 年 3 月 8 日

亿阳信通股份有限公司

独立董事关于对董事会未提出现金分红预案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上交所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》及《公司章程》等有关规定，作为亿阳信通股份有限公司的独立董事，我们参加了公司第四届第二十八次董事会，基于独立判断立场，对公司未做出现金利润分配预案发表如下独立意见：

一、公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%) |
|------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2006 | 54,995,472 | 90,360,913.08 | 60.86 |
| 2007 | 65,995,000 | 126,523,586.24 | 52.16 |
| 2008 | 66,446,190 | 66,366,714 | 100.12 |

二、未提出现金分红的原因

- 1)公司自上市以来，一直十分重视投资者回报，每年都进行了现金分红；
- 2)公司自上市以来，一直未在资本市场进行过任何形式的再融资；
- 3)公司目前面临良好的发展环境和历史性发展机遇，拟集中资金优势，加快产品研发及新业务领域的开拓，推进增值业务等尽快形成新的利润增长点。

三、独立意见

公司独立董事徐斌、邵太良、吕启明、林金桐、张晓明对上述说明发表独立意见，认为公司 2009 年度未作出现金分红的决定，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的要求。公司“面临良好的发展环境和历史性发展机遇，拟集中资金优势，加快产品研发及新业务领域的开拓，推进增值业务等尽快形成新的利润增长点”，也有利于维护股东的长远利益。因此，对董事会未作出现金分红的预案表示同意。

独立董事：

2010 年 3 月 8 日