

亿阳信通股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

亿阳信通股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于 2010 年 4 月 6 日以通讯方式召开。2010 年 4 月 1 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 15 人。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《关于 2010 年实施战略投资的议案》

2010 年 3 月 31 日，经公司董事长常学群先生提议，公司董事会下设的战略委员会在北京召开了工作会议。董事长常学群先生在会议上发表了重要专题讲话。

战略委员会全体成员以高度认真负责的态度，回顾了公司自 2000 年上市以来的发展历程，特别着重分析了自 2004 年公司提出“四轮驱动”发展战略后的执行情况。战略委员会一致认为当前 3G 应用技术发展、物联网、三网融合等诸多国家级战略的实施，使公司所从事的行业面临难得的历史性发展机遇。为抓住上述机遇，进一步提升公司的盈利能力，战略委员会向公司董事会提出公司在 2010 年实施战略投资的议案：

为继续深化实施既定的“四轮驱动”战略，着重以三网融合、物联网和现代服务业为主要未来发展方向，按照《公司章程》和《资产运用项目审批权限手册》的有关规定，授权总裁办公会遵循上述业务发展方向，总体实施战略投资 1.5 亿元资金。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2010 年 4 月 6 日