

## **亿阳信通股份有限公司**

### **关于第七届董事会第五次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第五次会议于2017年7月6日以通讯方式召开。2017年7月1日，公司以E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

#### **一、审议通过了《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》**

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年7月10日起预计停牌不超过一个月。

在公司股票继续停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司董事会将待相关工作完成后，再次召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的临时公告《亿阳信通发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》，公告编号：临 2017-031。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

#### **二、审议通过了《关于为全资子公司亿阳安全技术有限公司申请综合授信提供担保的议案》**

公司同意为全资子公司亿阳安全技术有限公司向华夏银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信人民币壹仟万元整提供无限连带责任保证；期

限壹年。

授权刘晓宁代表本公司及董事会成员签署与华夏银行北京世纪城支行担保相关合同及上述贷款相关的一切法律文件。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的临时公告《亿阳信通关于为全资子公司亿阳安全技术有限公司申请综合授信提供担保的公告》，公告编号：临 2017-032。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2017 年 7 月 8 日