

亿阳信通股份有限公司

关于第七届董事会第七次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。2017 年 8 月 11 日，公司紧急以书面、微信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 10 人，董事张立华先生因工作原因无法参加会议，授权董事长曲飞先生代为出席并表决；公司第七届监事会 3 位监事出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

一、 审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》

公司正在筹划涉及资产交易的重大事项，且该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票（证券简称：亿阳信通，证券代码：600289）已于 2017 年 5 月 10 日起停牌，并于 5 月 17 日进入发行股份购买资产程序。停牌期间，公司按照项目进展情况发布了相关公告。在停牌三个月届满时，独立财务顾问光大证券股份有限公司在最后一刻临时告知公司无法出具预案的核查意见。经审慎考虑，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《亿阳信通关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《亿阳信通 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于补选独立董事的议案》

2017 年 5 月 8 日，公司收到独立董事鄢德佳先生的辞职报告，鄢德佳先生因个人工作变动，申请辞去公司独立董事职务。根据《公司章程》等有关规定，公司需补选一位独立董事。经董事会提名委员会提名，现推选陈晋蓉女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

亿阳信通股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日

附件：独立董事候选人简历

陈晋蓉女士：1959 年出生，工商管理硕士，会计师，副教授(财经类)，曾任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监，中国中服集团公司、云南省能源投资集团有限公司财务顾问，河北博深工具股份有限公司(002282)、中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(000715)、浙江仙琚制药股份有限公司(002332)、中际装备股份有限公司(300308)、梅花生物科技集团股份有限公司(600873) 独立董事等职务；兼任北京大学、复旦大学、浙江大学、山东大学等教学工作。现任清华大学经济管理学院 EDP 副教授、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、山西潞安环保能源开发股份有限公司(601699)、经纬纺织机械股份有限公司(000666) 独立董事等职。