

## 亿阳信通股份有限公司

### 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于 2010 年 11 月 12 日上午 10:00 以现场方式召开。2010 年 11 月 2 日，公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议应参加董事 14 人，实际参加董事 11 人，独立董事张晓明先生出差在外，委托独立董事徐斌先生代为出席并表决；独立董事吕启明先生出差在外，委托独立董事邵太良先生代为出席并表决；董事谢德全先生因健康原因委托董事宋俊德先生代为出席并表决。会议由公司董事长常学群先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过表决形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

**表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

亿阳信通股份有限公司第四届董事会经 2007 年 11 月 29 日召开的 2007 年第一次临时股东大会选举产生，现由 14 名董事组成，其中独立董事 5 人，任期三年。现第四届董事会任职期满，需要进行换届选举。

独立董事张晓明先生、徐斌先生已连续 6 年担任本公司独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定要求，不再担任公司独立董事。

卸任董事们在任职期间能够勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，董事

会对卸任董事们表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会提名，拟推荐以下人员作为第五届董事会董事候选人(共 15 人，以姓氏笔划为序)。

非独立董事候选人：王龙声、孙文恒、任志军、李争、宋俊德、杨放春、赵刚、崔永生、常学群、曹星。

独立董事候选人：吕启明、张武平、邵太良、陈世民、林金桐。

独立董事候选人张武平先生、陈世民先生尚未取得上市公司独立董事任职资格，他们均已承诺将参加最近一次上市公司独立董事任职资格培训，并取得独立董事资格证书。

公司独立董事吕启明先生、邵太良先生、林金桐先生、张晓明先生、徐斌先生对上述议案发表了独立意见，他们认为：上述董事、独立董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

## 二、审议通过了《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》

**表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

根据公司发展情况并参考其他上市公司方案，第五届董事会董事津贴及独立董事报酬事项如下：

1、在公司领取薪酬的董事除在职工资之外的津贴为人民币 2.4 万元/年.人(含税)；

2、独立董事津贴为人民币 10 万元/年.人(含税)。

上述津贴按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。

公司独立董事吕启明先生、邵太良先生、林金桐先生、张晓明先生、徐斌先生对上述议案发表了独立意见，他们认为：本次董事津贴及独立董事报酬的方

案是根据岗位职责、重要性并参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定的，由董事会薪酬与考核委员会讨论提出，此项议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。

以上一、二项议案需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议。

**三、审议通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》**

**表决结果：14 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

2010 年 11 月 12 日

附件 1、亿阳信通股份有限公司第五届董事会董事及独立董事候选人简历

附件 2、亿阳信通股份有限公司独立董事候选人声明

附件 3、亿阳信通股份有限公司独立董事提名人声明

附件一：

## 亿阳信通股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历：

**王龙声先生：**1964 年出生，中共党员，注册会计师，高级会计师，大学本科学历。曾任黑龙江会计师事务所涉外业务部经理、咨询部经理、苏州紫兴纸业股份有限公司审计部经理，1988 年受训于毕马威会计师事务所，1991 年受训于香港会计师事务所。现任公司董事、副总裁、财务总监。

**孙文恒先生：**1969 年出生，中共党员，香港大学工商管理硕士。曾任哈尔滨锅炉厂设计员，历任亿阳信通系统工程师、信息管理部副主任、华东区负责人、总裁助理。在市场营销、经营管理、投资者关系管理方面有着丰富的经验。现任公司董事、董事会秘书、副总裁。

**任志军先生：**1966 年出生，中共党员，博士学位，教授级高级工程师，享受政府津贴技术专家。曾在清华大学、国家科委高技术司、北邮一北电研发中心等单位任职。历任亿阳网络技术事业部总经理、软件研究院副院长、公司副总裁。率领技术团队成功解决了复杂通信环境中多厂家网络设备管理的难题，对移动网管软件产品的研制开发和项目实施具有丰富经验。2003 年荣获中国十大青年科技创新杰出奖。参与主持的“大型移动网络管理系统的若干技术创新”项目，2006 年荣获信息产业部信息产业重大技术发明奖。参与主持的“基于大型通信网络和多业务的综合网管技术与应用”项目，荣获 2008 年国家科学技术进步二等奖。中国青年科技工作者协会理事，北京邮电大学兼职教授。现任公司总裁、董事。

**李争先生：**1965 年出生，高级工程师，电子工程学博士，北京邮电大学兼职教授。历任亿阳信通东北区总经理、信息安全事业部总经理、总裁助理、副总裁，在企业管理和营销领域积累了丰富的经验。2000 年荣获哈尔滨市优秀青年企业家称号、2002 年荣获哈尔滨市第六届青年科技奖；他主持实施的“电信联机计费系统”项目荣获哈尔滨市科技进步二等奖，黑龙江省科技进步三等奖。现任公司董事、副总裁。

**宋俊德先生：**1938 年出生，中共党员，博士生导师。毕业于北京邮电大学无线电通信工程系，曾任北京邮电大学研究生部主任，研究生院院长。中国通信标准化协会 CMIS 主席、莫斯科电子工程学院荣誉博士，国家级有突出贡献的专

家（1990年人事部授予），国家人事部博士后评审专家，中国通信学会会士，中国 ICCAD 专家委员会委员，国际信息联合会 IFIP TC7 中国主席，信息产业部通信科技委委员及卫星与无线电咨询专家，中国通信标准化协会专家咨询委员会专家。中国计算机学会网络与数据通信专业委员会副主任及 CG-CAD 专业委员会委员。信息产业部部级重点实验室 PCN&CAD 中心及 CTI 研究中心主任。现任公司董事。

**杨放春先生：**1957 年出生，汉族，中共党员。现任北京邮电大学党委常委、副校长、北邮资产经营管理有限公司董事长，教育部科技委委员兼信息学部常务副主任，工信部通信科技委委员，北京市海淀区第十三、十四届人大代表。1992 年被国务院授予国家级有突出贡献的中青年专家称号，享受政府特殊津贴。2001 年入选国家杰出青年科学基金计划，2003 年获得北京市产学研先进个人，2004 年获得北京市教育创新工程创新标兵，2005 年获得北京市劳动模范称号。专注于计算机通信领域的研究发展，曾发表被 SCI, EI 收录的学术论文 89 篇，出版专著 6 部，获得国家发明专利 9 项，有 6 项科研成果获得国家和省部级科技进步奖。

**赵刚先生：**1969 年 7 月 24 日出生，大学本科。1998 年加盟亿阳信通，曾任销售工程师、亿阳信通西南区总经理；多年从事相关领域技术与管理工作，具有丰富的管理经验，对电信和非电信市场有较丰富的经验；2002 年度被评为优秀总经理，2003 年度被评为“亿阳集团成立十五周年的兴业功臣”。现任公司董事、总裁助理，2008 年起担任公司工会主席。

**崔永生先生：**1966 年出生，本科学历。曾任广东湛江市无线电八厂销售经理，历任亿阳集团项目经理、亿阳交通第一机电事业部总经理、亿阳交通副总裁。负责组织实施了十多个重大高速公路机电系统工程项目，具有丰富的工程项目实施和组织管理经验。现任公司董事、副总裁。

**常学群先生：**1956 年出生，满族，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任沈阳黎明公司车间主任、副厂长、厂长。多次荣获“优秀领导干部”、“优秀党员干部”、“大型企业优秀厂长（经理）”等光荣称号。历任沈阳亿阳计算机技术有限公司董事长兼总经理、亿阳信通总裁助理、亿阳信通副总裁。2005 年度被评为“北京市海淀区优秀党务工作者”，2006 年荣获黑龙江省优秀共产党员称号。在市场营销、经营管理方面有着丰富的经验。现任公司董事长。

**曹星女士：**1970 年出生，大学学历，学士学位，曾在东北农学院任职。1994 年加盟亿阳集团，历任亿阳信通电信行业营销副总经理、总经理，2007 年被评为哈尔滨市新一代创业人。率团队多次在多个市场上取得突破。在市场策划及营销方面有丰富经验。现任公司副总裁。

## 二、独立董事候选人简历

**吕启明先生：**1945 年出生，中共党员，高级工程师，工程经济系大学本科学历。曾任辽宁邮电管理局邮政处副处长、邮电部运输局副局长、大连市邮电局局长、大连市电信局局长、中国电信天津电信分公司党组书记、副总经理；辽宁省政协常委及经济委员会副主任。曾担任数字通信、脉冲编码课题组组长，该课题荣获辽宁省重大科技成果奖；荣获邮电部通令嘉奖一次，并多次获得大连市政府优秀企业家称号，二次荣获邮电部通信企业优秀管理干部奖，二次荣获辽宁省五一奖章，享受国务院颁发的政府特殊津贴。

**张武平先生：**1973 年出生，管理学博士。自 1997 年起，分别担任国家广电总局无线电台管理局工程师，国家广电总局设计研究院数字技术研究中心副主任、主任，2002 年担任国家广电总局设计研究院副总工程师。2007 年兼任广播电视标准化委员会有线电视标委会委员。四次获得省部级科技进步奖。

**邵太良先生：**1942 年出生，中共党员。大专学历，高级会计师。在金融管理、企业财务管理、资本运营及经营管理等方面具有丰富的理论与实践经验。曾任黑龙江省工商银行会计处长、计划处长、总会计师、副行长兼营业部总经理等职；现任哈尔滨四海园集团总顾问兼财务总监。

**陈世民先生：**1970 年出生，大学本科学历。曾任海富通基金管理有限公司高级副总裁，中信基金管理有限责任公司高级副总裁、机构业务负责人，上海中凯科技发展集团公司常务副总经理。现任恒富嘉益国际投资有限公司董事长 总经理。在市场营销与推广、公共关系处理、企业价值评估等方面具有丰富实践经验。

**林金桐先生：**1946 年出生。中共党员，博士，教授，博士生导师。曾任河北省海兴县文教局干部，北京邮电大学讲师，（英国）南安普敦大学助理研究员，

（英国）伦敦大学英皇学院研究员，北京邮电大学系主任、副校长、校长。在社会兼职方面，曾任中国通信学会国际学术交流委员会副主任，全国高校工科电子类教学指导委员会专业组副主任委员，北京信息通信学会副理事长，中英论坛中国方面核心成员，旅英中国学者学生光电子学会第一届副理事长，全英中国学者学生联谊会第四届主席等。1995 年被授予政府特殊津贴，1997 年被评为全国优秀留学回国人员。现任北京市海淀区人大代表、英国工程技术协会(IET)院士。

附件二：

## 亿阳信通股份有限公司独立董事候选人声明

声明人吕启明，作为亿阳信通股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任亿阳信通股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在亿阳信通股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有亿阳信通股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有亿阳信通股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是亿阳信通股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为亿阳信通股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与亿阳信通股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从亿阳信通股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合亿阳信通股份有限公司章程规定的董事任职条件；



十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职亿阳信通股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括亿阳信通股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在亿阳信通股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 吕启明

2010年 11月 12日

## 亿阳信通股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张武平，作为亿阳信通股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任亿阳信通股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在亿阳信通股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有亿阳信通股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有亿阳信通股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是亿阳信通股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为亿阳信通股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与亿阳信通股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从亿阳信通股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合亿阳信通股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职亿阳信通股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括亿阳信通股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在亿阳信通股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 张武平

2010年 11月 12日

## 亿阳信通股份有限公司独立董事候选人声明

声明人邵太良，作为亿阳信通股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任亿阳信通股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在亿阳信通股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有亿阳信通股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有亿阳信通股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是亿阳信通股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为亿阳信通股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与亿阳信通股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从亿阳信通股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合亿阳信通股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职亿阳信通股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括亿阳信通股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在亿阳信通股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 邵太良

2010年 11月 12日

## 亿阳信通股份有限公司独立董事候选人声明

声明人陈世民，作为亿阳信通股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任亿阳信通股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在亿阳信通股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有亿阳信通股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有亿阳信通股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是亿阳信通股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为亿阳信通股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与亿阳信通股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从亿阳信通股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合亿阳信通股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职亿阳信通股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括亿阳信通股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在亿阳信通股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 陈世民

2010年 11月 12日

## 亿阳信通股份有限公司独立董事候选人声明

声明人林金桐，作为亿阳信通股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任亿阳信通股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在亿阳信通股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有亿阳信通股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有亿阳信通股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是亿阳信通股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为亿阳信通股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与亿阳信通股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从亿阳信通股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合亿阳信通股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；



十三、本人保证向拟任职亿阳信通股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括亿阳信通股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在亿阳信通股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 林金桐

2010年 11月 12日

附件三：

## 亿阳信通股份有限公司独立董事提名人声明

提名人亿阳信通股份有限公司董事会现就提名吕启明、张武平、邵太良、陈世民、林金桐先生为亿阳信通股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与亿阳信通股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任亿阳信通股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合亿阳信通股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在亿阳信通股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有亿阳信通股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有亿阳信通股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是亿阳信通股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为亿阳信通股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与亿阳信通股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括亿阳信通股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在亿阳信通股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人： 亿阳信通股份有限公司

（盖章）

2010年 11 月 12 日

**亿阳信通股份有限公司独立董事**  
**关于董事津贴及独立董事报酬的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司董事会第四届第三十七次会议审议的《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》发表如下独立意见：

本次董事津贴及独立董事报酬的方案是根据岗位职责、重要性并参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定的，由董事会薪酬与考核委员会讨论提出，此项议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。

独立董事：吕启明、邵太良、林金桐、张晓明、徐斌

2010年11月12日

## 亿阳信通股份有限公司独立董事 对公司董事会换届选举的独立意见

亿阳信通股份有限公司第四届董事会第三十七次会议审议《关于董事会换届选举的议案》，公司董事会已向本人提供了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意提名王龙声、孙文恒、任志军、李争、宋俊德、杨放春、赵刚、崔永生、常学群、曹星为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名吕启明、张武平、邵太良、陈世民、林金桐为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事：吕启明、邵太良、林金桐、张晓明、徐斌

2010 年 11 月 12 日