

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2015-057

亿阳信通股份有限公司**第六届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十八次会议于2015年9月9日以通讯方式召开。2015年9月2日，公司以书面、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10人，独立董事程京生因其公务未出席本次会议，程京生先生授权独立董事邵德佳先生代为出席并表决；公司第六届监事会3位监事出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

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，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2015年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案》

为进一步完善本公司的法人治理结构，稳定管理层与骨干员工队伍，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，促进本公司长期、持续、健康发展，基于“依法合规、自愿参与、风险自担、激励与约束相结合”的原则，亿阳信通股份有限公司决定设立2015年度第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。本公司持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

本公司持股计划的参加对象为公司或公司的全资或控股子公司的部分董事、监事、高级管理人员及符合认购条件的员工。

《亿阳信通2015年度第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见议案附件。

公司董事曲小生、田维文先生、王龙声先生、方圆女士参与认购本次员工持股计划，构成关联董事。关联董事曲小生、田维文先生、王龙声先生、方圆女士回避了对本议案的表决，由其他非关联董事进行了表决。

表决结果：同意票，回避表决4票，弃权0票，反对0票，同意票占董事会非关联董事有效表决权的100%，本项获得通过。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于公司2015年度第二期员工持股计划管理办法的议案》

为了规范公司2015年度第二期员工持股计划的相关事项，特制定《亿阳信通2015年度第二期员工持股计划管理办法》。

关联董事曲小生、田维文先生、王龙声先生、方圆女士回避了对本议案的表决，由其他非关联董事进行了表决。

表决结果：同意票，回避表决4票，弃权0票，反对0票，同意票占董事会非关联董事有效表决权的100%，本项获得通过。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证亿阳信通股份有限公司2015年度第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的规定取消持有人的资格、增加持有人、办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜，提前终止本员工持股计划；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续；

4、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会处理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事曲小生、田维文先生、王龙声先生、方圆女士回避了对本议案的表决，由其他非关联董事进行了表决。

表决结果：同意票，回避表决4票，弃权0票，反对0票，同意票占董事会非关联董事有效表决权的100%，本项获得通过。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于向包商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款（金额总计人民币6000万元以内）的议案》

1、同意公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款，金额总计人民币6000万元以内，期限1年。

2、同意以上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦39层沪房地浦字（2009）第000494号做抵押。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票，本项获得通过。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2015年9月10日

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2015-058

亿阳信通股份有限公司**第六届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监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第六届监事会第十一次会议于2015年9月9日以通讯方式召开。

2015年9月2日公司书面、E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知，本次监事会应到监事3人，实到监事3人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效，与会监事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2015年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案》

为进一步完善本公司的法人治理结构，稳定管理层与骨干员工队伍，建立健全激励与

约束相结合的中长期激励机制，促进本公司长期、持续、健康发展，基于“依法合规、自愿参

与、风险自担、激励与约束相结合”的原则，亿阳信通股份有限公司决定设立2015年度第二期

员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。

本公司持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关

于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划

信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定

。

本公司持股计划的参加对象为公司或公司的全资或控股子公司的部分董事、监事、高

级管理人员及符合认购条件的员工。

《亿阳信通2015年度第二期员工持股计划（草案）》全文及摘要将在中国证券报》、

《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意票数272票，反对票数0票，弃权票数0票，本项获得通过。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2015年9月10日

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2015-059

亿阳信通股份有限公司**第六届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十八次会议于2015年9月9日

以通讯方式召开。2015年9月2日，公司以书面、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10人，独立董事程京生因其公务未出席本次会议，程京生先生授权独立董事邵

德佳先生代为出席并表决；公司第六届监事会3位监事出席会议；公司高级管理人员列席本

次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书因工作原因未出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2015年半年度资本公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

表1.出席会议的股东和代理人人数

其中:A股股东人数

境内上市外资股股东人数(B股)

2.出席会的股东所持股份的总数(股)

其中:A股股东持有股份总数

境内上市外资股股东持有股份总数(B股)

3.出席会的股东所持股份的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

其中:A股股东持有股份占表决权股份的比例(%)

境内上市外资股股东持有股份占表决权股份的比例(%)

4.表决权股份的总数(股)

其中:A股表决权股数

B股表决权股数

普通股合计:

5.议案名称:公司员工持股计划(草案)及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况：

表2.议案名称:公司员工持股计划(草案)及摘要的议案

表3.议案名称:提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表5.议案名称:关于向包商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款(金额总计人民币6000万元以内)的议案

审议结果:通过

表决情况：

表6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表7.议案名称:关于向包商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款(金额总计人民币6000万元以内)的议案

审议结果:通过

表决情况：

表8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表14.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表15.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表16.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表17.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表18.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表19.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表20.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况：

表22.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案