青岛海信电器股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）李立华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,490,015,930.97	5,483,484,031.43	18.36
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,727,493,209.30	2,658,599,568.35	2.59
每股净资产(元)	5.52	5.38	2.60
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,338,009.16		-10.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.17		-10.70
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	40,417,445.47	118,863,368.77	27.44
基本每股收益(元)	0.08	0.24	27.44
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.13	-
稀释每股收益(元)	0.08	0.24	27.44
净资产收益率(%)	1.48	4.36	增长0.29个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.70	2.63	增长0.44个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	52,938,012.13
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,414,529.98
所得税影响数	-8,302,881.32
合计	47,049,660.79

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股

报告期末股东总数（户）	54,694
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	16,539,200	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	8,620,879	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	6,963,697	人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金	3,766,522	人民币普通股
东海证券有限责任公司	3,540,000	人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	2,499,930	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	1,703,540	人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金	1,603,281	人民币普通股
中国工商银行－华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	1,300,995	人民币普通股
蔡达威	1,254,992	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度（%）	主要变动原因
应收票据	1,485,578,859.40	1,019,641,337.20	45.70	主要原因是由于本报告期票据结算量加大所致。
应收账款	1,161,151,498.78	488,721,728.55	137.59	由于机顶盒销售业务收款期较长，同时冰箱、电视产品处于销售旺季，销售规模扩大，应收款未到期所致。
预付款项	91,885,233.27	65,933,164.55	39.36	主要原因是处于购销旺季，预付进口材料款以及海关税款。
在建工程	58,756,656.78	45,110,070.12	30.25	主要原因是增加了技术改造的投入、新建广东工厂生产线等项目。
应付票据	18,448,282.34	195,308,479.77	-90.55	主要原因是本期大量的应付票据到期所致。
应付账款	2,356,014,358.93	1,368,315,738.24	72.18	主要是公司处于生产旺季，原材料采购量较大所致。
其他应付款	449,932,044.92	216,524,347.15	107.80	由于销售规模加大，尚未结算的费用加大。
应交税费	-34,150,526.46	24,597,989.38	-238.83	主要是因为本期已全部上缴汇算清缴的税款。
长期借款	6,500,000.00	256,500,000.00	-97.47	主要是因为2.5亿元的长期借款将于年底到期，已转入一年内到期的非流动负债项目中。

项目	报告期（1-9月）	上年同期（1-9月）	变动幅度（%）	主要变动原因
财务费用	26,687,161.99	19,883,168.83	34.22	主要是受贴现率提高的影响，贴现费用较同期提高所致。
营业外收入	59,904,120.87	33,479,459.79	78.93	主要原因是公司技术研发项目取得的政府补助较去年同期增长所致。
筹资活动现金流量	-54,941,665.45	25,832,408.51	-312.69	主要原因是本报告期内公司支付2006年度现金股利4937.68万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（1）2006年度，公司实现净利润1.25亿元，同比增长22%。公司向全体股东每10股派发现金1元（含税），占当年实现可供分配利润的51.42%。公司已于2007年6月20日将红利发放完毕。

（2）目前，公司股权激励方案正在研究论证当中。根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）的要求，公司必须首先完成公司治理专项活动，才能上报股权激励方案。

（3）其余承诺事项正在履行当中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	601088	中国神华	66,000	0.00033	2,441,340.00	交易性金融资产
合计			--	--	2,441,340.00	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

青岛海信电器股份有限公司

法定代表人：于淑珉

2007年10月29日

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2007-023

青岛海信电器股份有限公司四届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会四届二十二次会议于2007年10月29日在海信大厦会议室召开，应到会董事八人，实际到会八人，独立董事徐向艺、汪平、王吉法通过通讯方式表决，三位监事和董事会秘书列席会议。会议由董事长于淑珉主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

一、《公司2007年第三季度报告》

表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

二、《加强上市公司治理专项活动整改报告》

表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

三、《公司章程修正案》（见上海证券交易所网站）

表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

该议案须提交股东大会审议，具体情况另行通知。

四、《募集资金使用管理办法（修订）》

表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

该议案须提交股东大会审议，具体情况另行通知。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2007年10月29日

青岛海信电器股份有限公司加强上市公司治理专项活动整改报告

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号），青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）按照中国证监会以及青岛证监局的要求，分三个阶段开展了公司治理专项活动。

一、公司在治理活动各阶段开展的主要工作

2007年5月9日，公司正式启动上市公司治理专项活动，成立了加强上市公司治理专项活动领导小组，并制定了《加强上市公司治理专项活动工作计划和时间表》。

2007年5月中旬至6月中旬，对照《通知》中的自查事项公司各责任人分别组织从各自负责的方面就公司治理情况开展了自查。

2007年6月下旬，经公司四届十六次董事会审议通过，并经青岛证监局和上海证券交易所审核通过后，公司于2007年6月29日发布了《加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

2007年7月上旬，公司设立了热线电话和网络平台接受投资者对公司治理情况的意见和建议。

2007年8月底，公司形成了《上市公司治理公众评议总结报告》，并报送青岛证监局。

2007年9月19日，公司召开了上市公司治理专项活动投资者见面会。

2007年9月下旬至10下旬，根据《自查报告和整改计划》以及投资者提出的建议，公司对自查出的问题进行了整改。

2007年10月19日，青岛证监局对公司进行现场检查。

2007年10月23日，青岛证监局下发了青证监函字【2007】159号《关于对青岛海信电器股份有限公司加强公司治理专项活动现场检查情况的通报函》。

2007年10月底，公司对青岛证监局现场检查提出的问题进行了进一步的整改，并形成《整改报告》，报送青岛证监局和上海证券交易所。

（一）自查阶段（2007年4月-6月）

根据青岛证监局《关于进一步做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（青证监发【2007】93号），公司成立了加强上市公司治理专项活动领导小组，制定了切实可行的工作计划和时间表，对照《通知》中所提出的自查事项，分别从董事会运作、监事会运作、股东大会运作、经理层运作以及内控制度等方面认真开展了自查工作，深入彻底的查找问题。公司认真总结了公司治理中存在的问题，制定了详细的整改计划。2007年6月29日发布了《加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

（二）沟通阶段（2007年7月-8月）

根据青岛证监局《关于报送上市公司治理公众评议情况的通知》（青证监发【2007】165号），公司采取了电子邮件、网站、投资者热线电话等多种形式，积极征求投资者对公司治理的意见或建议，并于2007年9月19日召开了上市公司治理专项活动投资者见面会，增强与投资者的沟通。

（三）整改阶段（2007年9月-10月）

根据中国证监会和青岛证监局的具体要求，针对自查中存在的主要问题，在广泛听取了投资者和社会公众意见的基础上，公司进行了切实整改，提高治理水平。

（四）检查阶段（2007年10月）

2007年10月19日，青岛证监局对公司在公司治理专项活动中通过公司自查、公众评议发现和提出问题采取的整改措施和完成情况，以及接受公众评议活动的开展情况等进行了检查。2007年10月23日，青岛证监局下发了青证监函字【2007】159号《关于对青岛海信电器股份有限公司加强公司治理专项活动现场检查情况的通报函》。从检查情况看，公司能够积极贯彻中国证监会28号文件精神，认真开展公司治理自查和接受公众评议工作。公司业务经营体系独立完整，治理结构和内控制度较为健全，董事会、监事会和经营管理层责权明确，各项经营活动运作正常。除自查报告中披露的问题外，在公司治理方面还存在相应的问题。公司对青岛证监局现场检查提出的问题进行了进一步的整改。

二、公司自查出的问题以及整改情况

1. 公司股东大会的召开方式，自上市至现在为止，公司的股东大会召开方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决。

整改情况：公司于2007年10月11日召开了2007年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。此后，公司也将尽量以网络和现场表决相结合的方式召开股东大会，保障中小投资者的利益。

2. 公司董事会仅成立了审计委员会和薪酬与考核委员会两个专业委员会，没有设立提名委员会和战略委员会等其他专业委员会。

整改情况：公司已于2007年6月29日发布了《四届十六次董事会决议公告》，设立了提名委员会，由于淑珉、徐向艺、王吉法担任委员，其中徐向艺担任主任委员，并制定了《提名委员会工作细则》；设立了战略委员会，由于淑珉、周厚健、徐向艺担任委员，其中于淑珉担任主任委员，并制定了《战略委员会工作细则》。

3. 公司2002年制定的《信息披露管理条例》和2003年制定的《投资者关系管理条例》内容没有及时更新，未根据证监会的最新规则要求进行修订。

整改情况：公司已于2007年6月29日发布了《四届十六次董事会决议公告》，修订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系工作管理制度》。

4. 公司董事、监事及高管人员的相关法律法规、规章制度、以及信息披露制度等方面的培训需要加强。

整改情况：2007年7月20日、21日公司董事、监事参加了青岛证监局举办的2007年青岛辖区上市公司董事、监事培训班，深入学习了《公司治理与资本市场发展》、《股份变动管理规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程与上市公司指引》等内容，并取得了相关证书。此后，公司将进一步加强董事、监事、其他高管及股东的培训工作。

5. 与股东的沟通和对股东的培训需要进一步加强。

整改情况：公司已于2007年6月29日发布了《四届十六次董事会决议公告》，设立了专门的电话、网络平台以及电子邮箱等与投资者进行沟通。并于2007年9月18日发布了《关于召开上市公司治理专项活动投资者见面会的通知》，于2007年9月19日召开了上市公司治理专项活动投资者见面会，与投资者进行了进一步的沟通与交流。今后，公司将进一步加强以多种方式与投资者的沟通，增强公司经营管理的透明度。

6. 公司的控股子公司海信（北京）电器有限公司与控股股东海信集团间接控制的广东科龙电器股份有限公司在冰箱业务方面存在一定程度的同业竞争。

整改情况：公司于2007年10月11日召开的2007年第二次临时股东大会，审议通过了将公司持有的北京海信55%的股权转让给海信空调的议案，彻底解决了冰箱业务的同业竞争问题。

三、公众评议提出的问题以及整改情况

公司特设立了专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。设立专门的电话为0532-83889556，80878315；设立的网络平台为公司网站投资者关系专栏（http://www.hisense.com），以及电子邮箱：zqb@hisense.com。投资者提出，公司应多举办类似的见面会活动，可以采取现场或者网上的形式，以便让投资者可以更加了解公司的经营状况。股东大会也应尽量采用多种投票方式，以便让更多的投资者参与到公司决策中来。对于以上问题，公司在自查中已经提出了整改措施。今后，公司将进一步加强与投资者的交流与沟通，不断完善投资者关系工作。

四、青岛证监局现场检查、上海证券交易所提出的问题以及整改情况

根据青岛证监局青证监函字【2007】159号《关于对青岛海信电器股份有限公司加强公司治理专项活动现场检查情况的通报函》，提出问题如下：

1、公司章程有待进一步完善。根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》要求，公司应在章程中载明制止股东或者实际控制人侵占公司资产的具体措施，包括建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。根据《关于规范公司对外担保行为通知》要求，公司应在章程中明确公司对外担保违反审批权限、审议程序的责任追究制度。

2、进一步规范《募集资金管理办法》，其中第十四条有关募集资金使用规定应进一步明确。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》要求，公司募集资金“不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易”。

3、针对董事、监事及高级管理人员的内部约束和责任追究机制仍需进一步健全，不应仅限于考核上述人员对公司经营业绩与内部管理的贡献，应加强对上述人员未能勤勉尽责给公司或股东造成损失时的责任追究制度建设及相关制度的贯彻执行。

针对以上问题的整改情况如下：

公司正在根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》、《关于规范公司对外担保行为通知》以及青岛证监局的《关于对青岛海信电器股份有限公司加强公司治理专项活动现场检查情况的通报函》修订《公司章程》，在公司章程中载明建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，制止股东或者实际控制人侵占公司资产；明确公司对外担保违反审批权限、审议程序的责任追究制度；建立针对董事、监事及高级管理人员的内部约束和责任追究机制。同时，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》修订《募集资金使用管理办法》，进一步明确有关募集资金使用规定，明确公司募集资金“不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易”。以上文件将提交最近一期的公司董事会会议审议。

五、公司治理活动总结

经过此次上市公司的治理专项活动，公司深刻地意识到经营指标是评价公司好坏的很重要的指标，但并不是唯一的指标，规范的法人治理结构是保证公司经营质量的基础，良好的投资者关系管理、透明的信息披露是实现公司资本市场投资价值的必须手段。

公司治理专项活动是一个开始而不是结束，公司将在今后的工作中，严格的按照监管部门提出的整改意见认真对照落实整改，进一步规范公司运作，完善内控制度，加强投资者关系管理和信息披露管理，树立上市公司规范、独立、透明的良好形象。同时，无论在公司治理还是在日常经营活动等各个方面，公司都将继续坚持稳健经营的理念，这是企业多年积累下来的宝贵经验。“稳健经营”的方针渗透到企业的内部管理制度、日常的生产经营活动等各个方面，尤其是稳健保守的财务管理使公司在激烈的竞争中始终保持了健康的财务能力，从而为公司实施“技术立企”战略提供了有力支撑，为公司的可持续发展提供有力保障。

青岛海信电器股份有限公司

2007年10月29日

亿阳信通股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 独立董事陈宏先生，因其他公务委托独立董事张跃先生代为出席董事会议并行使表决权，独立董事郝彬先生，因其他公务委托独立董事曲维明先生代为出席董事会议并行使表决权

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张小红、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,058,592,655.74	1,900,350,059.59	8.33
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,252,305,312.91	1,198,939,642.52	4.45
每股净资产(元)	4.27	4.91	-13.03
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-107,479,788.42		-182.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.37		-169.81
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	17,757,709.35	59,476,285.04	4.04
基本每股收益(元)	0.06	0.20	-13.04
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.17	-
稀释每股收益(元)	0.06	0.20	-13.04
净资产收益率(%)	1.42	4.75	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.42	4.04	减少15.83个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
营业外收入	223,055.03
投资损益	9,746,912.20
营业外支出	123,188.59
所得税影响数	-984,677.86
合计	8,862,100.78

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股

报告期末股东总数（户）	50,438
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京市北邮通信技术公司	8,322,960	其它
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	1,028,836	其它
彭兰珍	441,732	其它
黄晓瑜	400,225	其它
胡翠云	399,225	其它
黄学峰	393,322	其它
高晓莉	356,740	其它
倪勇杰	341,200	其它
闫鸿	325,540	其它
郭续长	300,000	其它

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

截止到9月末，公司由于部分项目实施进度出现延迟，导致本报告期实现的净利润与上年同期基本持平。目前，公司正在执行的合同近8亿元，根据项目实施的进度安排，公司管理层预计能够完成董事会下达的全年度经营计划指标。

报告期内，公司财务指标出现一定幅度的变动，其中货币资金大幅减少是由于公司购买研发用房产所致；其他应收款增加系公司为推进发展战略，与合作伙伴开拓新兴业务及市场所致；短期借款增加是因为根据公司业务拓展需要补充运营资金；应付职工薪酬的增加是由于公司调整职工薪酬所致；营业税费增加是因为销售额增加而引起的相应税费增加；管理费用大幅增加一是因为调整职工薪酬，二是因为公司加强内部管理以及IT化建设发生的费用；财务费用增加是由于短期借款增加而增加的借款利息支出；投资收益大幅增加是因为公司转让北京亿阳增值业务通信股份有限公司股权所得收益970万元；营业外收入系控股子公司北京亿阳信通软件研究院有限公司、北京现代天龙通讯技术有限公司销售自产软件退税增加；经营活动产生的现金流净额减少是由于增加支付新兴业务及市场先期开拓的往来款以及管理费用增加所致。公司将进一步采取切实有效的增收节支措施，确保年度经营计划的顺利完成。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

亿阳集团股份有限公司还做出如下特别承诺事项：

（1）在禁售期满后的12个月内，承诺入通过证券交易所交易系统出售亿阳信通股票的价格不低于35.00元/股(相当于2006年5月19日收盘价的2倍，超过公司历史最高股价。如果目非流通股股东得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权)。如果承诺人以低于承诺的价格出售其持有的原非流通股股份，则承诺人愿意承担相应的法律责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部归亿阳信通所有。

（2）承诺在2006年到2008年亿阳信通年度股东大会上提议当年分红比例不低于当年可供股东分配利润的50%，并将对该议案投赞成票。

（3）承诺公司2006年到2008年三年内净利润每年较上年增长比例不低于30%（该指标的计算以公司聘请的会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告中的数据为准）。

在上述期间，如果触发以下两项相关条件之一：

（3.1）2006年到2008年三年内净利润每年较上年增长比例低于30%；

（3.2）公司聘请的会计师事务所出具了非标准无保留意见审计报告。

则承诺入将在上述相关条件被触发的当年年度股东大会上提议将当年可供股东分配利润全部予以分配并对该议案投赞成票；上述议案被年度股东大会审议通过后，承诺入承诺将放弃本身应得的分红并按照股权登记日登记在册的无限售条件流通股股东的持股比例向所有无限售条件流通股股东转送。

承诺入承诺：若上述相关条件被触发，在公司年度股东大会审议通过上述议案及财务决算报告后的10个交易日内，将委托中国证券登记结算公司上海分公司实施分红并将其承诺转送的分红部分无偿转送给公告确定的股权登记日登记在册的公司无限售条件流通股股东。

上述承诺仅在2006年到2008年期间相关条件第一次被触发时实施，且仅实施一次。

（4）公司股权分置改革实施后，承诺入将根据国家相关法律法规，提议公司董事会研究制定管理层和核心骨干员工的股权激励方案，并报经股东大会批准后实施。

履行情况：目前公司股权激励计划正在研究论证过程中，其余承诺事项正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司	1,139,400	396,000	0.51	656,913.24
小计	1,139,400	396,000	-	656,913.24

亿阳信通股份有限公司

法定代表人：张小红

2007年10月30日

证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2007-026

亿阳信通股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2007年10月29日在公司一层会议室召开。2007年10月19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13人，独立董事陈宏先生因其他公务未出席会议，委托独立董事张跃先生代为出席会议并行使表决权；独立董事郝彬先生因其他公务未出席会议，委托独立董事曲维明先生代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、以15票同意通过了公司《2007年度第三季度报告》

二、以15票同意通过了《关于公司治理专项活动整改报告》

三、以15票同意通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司董事会提名委员会提名下述人员为公司第四届董事会董事候选人：

董事候选人（以姓氏笔划为序）：王龙声、田绪文、曲飞、孙文恒、任志军、李争、宋俊德、赵喜荣、崔永生、常学群。

独立董事候选人：张跃、徐斌、章钢柱、邵太良、张晓明。

上述议案须提交公司2007年度第一次临时股东大会审议通过。

四、以15票同意通过了《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》

上述议案须提交公司2007年度第一次临时股东大会审议通过。

五、以15票同意通过了公司《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2007年10月29日

附件1：

附件5：

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现就提名张跃、徐斌、章钢柱、邵太良、张晓明为亿阳信通股份有限公司第四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（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），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该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市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；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、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5家。

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董事会

（盖章）

2007年10月29日于北京

证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2007-027

亿阳信通股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2007年10月29日下午在北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室召开。

会议应到监事5人，实际出席监事4人；监事于扬女士因公未出席会议，授权李鹏先生代为出席会议并表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席郑德刚先生主持，审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了公司2007年第三季度报告。

二、审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

三、审议通过了监事会换届的议案，同意推荐张小红、赵更书、陈晓峰等3人为第四届监事会股东监事候选人。

四、审议通过了《关于监事津贴的议案》。

上述三、四项议案须提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。

监事会对以下事项发表意见：

1.公司依法运作，公司决策程序合法，公司董事、经理在报告期内执行公司职务时没有违反法律、法规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

2.公司2007年第三季度财务报告真实地反映了公司报告期内的实际情况，真实反应了公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2007年10月29日

附件：亿阳信通股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

张小红先生，1964年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历。长期从事计算机应用软件开发及应用系统集成工作。连续三年被评为哈尔滨高新技术产业开发区优秀共产党员，连续2年荣获哈尔滨市高新技术产业开发区优秀管理者称号，黑龙江省首届十大杰出青年科技创新创业奖，1998年荣获黑龙江省第五届优秀青年企业家称号。2001年被评为黑龙江省优秀共产党员。现任公司董事长。

赵更书女士：1971年出生，高级会计师；注册会计师；大学学历，曾任工商银行廊坊分行会计。现任亿阳集团法律事务部副主任。

陈晓峰先生：1973年出生，本科学历，曾任职于北邮北电电信研究开发中心，现任亿阳信通通用产品部总经理。

证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2007-028

亿阳信通股份有限公司关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知

根据公司第三届董事会第二十二次会议决议，本公司决定召开2007年度第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、会议时间：

现场会议时间：2007年11月29日上午9:00

网络投票时间：2007年11月29日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00

二、会议地点：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室

三、会议形式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的事项及对应的网络投票序号

（一）审议事项：

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》

2. 《关于公司监事会换届选举的议案》

3. 《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》

4. 《关于公司监事津贴的议案》

5. 《关于修改（公司章程）的议案》，经公司董事会三届二十次会议决议，提交本次股东大会审议。

（二）网络投票事项

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年11月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：738289；投票简称：亿阳投票

3.股东投票的具体程序为：

（1）买实方向为“买入”投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要网络投票表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格（元）
	关于公司董事会换届选举的议案	
1	候选人：王龙声	1.00
2	候选人：田绪文	2.00
3	候选人：曲飞	3.00
4	候选人：孙文恒	4.00
5	候选人：任志军	5.00
6	候选人：李争	6.00
7	候选人：宋俊德	7.00
8	候选人：赵喜荣	8.00
9	候选人：崔永生	9.00
10	候选人：常学群	10.00
11	独立董事候选人：张跃	11.00
12	独立董事候选人：徐斌	12.00
13	独立董事候选人：章钢柱	13.00
14	独立董事候选人：邵太良	14.00
15	独立董事候选人：张晓明	15.00
	关于公司监事会换届选举的议案	
16	候选人：张小红	16.00
17	候选人：赵更书	17.00
18	候选人：陈晓峰	18.00
19	《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》	19.00
20	《关于公司监事津贴的议案》	20.00
	《关于修改（公司章程）的议案》	
21	修改《公司章程》第一章第六条	21.00
22	修改《公司章程》第三章第一节第二十条	22.00

（3）表决注意事项

①上述第一类议案（1-15号议案）“选举董事”，采用累积投票制表决，每一股有15票表决权。

②上述第二类议案（16-18号议案）“选举监事”，采用累积投票制表决，每一股有3票表决权。

上述采用累积投票制的议案，申报股数代表选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票；选举票数超过一亿票的，应通过现场进行表决。

③上述第三类议案（19-22号议案）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票注意事项：

① 本次临时股东大会涉及网络投票的共有22个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

② 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、股权登记日

1.股权登记日：截至2007年11月23日（星期五）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

2.参加现场投票的股东登记时间：2007年11月26日-11月28日9点至18点

六、注意事项

1.会议半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2.联系方法：

通讯地址：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦

邮政编码：100036

联系电话：010-88158416 传真：010-88140589

联 系 人：李秀明

亿阳信通股份有限公司董事会

2007年10月29日

附件1：

亿阳信通股份有限公司独立董事候选人声明

声明人章钢柱，作为亿阳信通股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与亿阳信通股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

二、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市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；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，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