

## 亿阳信通股份有限公司 关于决定起诉控股股东的公告

本公司董事会及全体董事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”）第七届董事会第十七次会议于 2018 年 7 月 13 日以现场及通讯方式召开。2018 年 7 月 12 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《关于决定起诉控股股东的议案》。

自控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）债务危机爆发以来，涉及的诉讼案件众多，影响巨大，公司在不知情的情况下，亦被牵涉进众多诉讼案件中，导致公司主要银行帐户、房产和股权被冻结，生产经营受到重大影响，严重侵害了上市公司利益。

基于以上原因和理由，公司决定起诉亿阳集团，维护上市公司和中小股东的利益。

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

2018 年 7 月 14 日