

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2007-12

东信和平智能卡股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2007年4月20日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事，2007年4月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，亲自出席董事8名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经表决，审议通过了以下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2007年第一季度报告》。

《2007年第一季度报告》全文刊登于2007年4月27日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上，正文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易的议案》。

该议案内容详见刊登于2007年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《日常关联交易公告》（2007-13）

董事周忠国先生、杨有为先生、张泽熙先生、倪首萍女士、金伟民先生作为关联董事，对该议案回避表决。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于执行新会计准则后公司会计政策、会计估计变更的补充议案》。

同意根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《中小企业板上市公司执行新会计准则备忘录第3号》

的规定，取消计提职工福利费。公司将根据历史经验数据和实际情况，合理预计当期的职工福利费，依据受益对象计入资产成本或当期费用；对于公司原账面的应付福利费余额，在首次执行日（2007年1月1日）全部转入应付职工薪酬，并在首次执行日后第一个会计期间（2007年度），根据公司实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬，该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十七日