

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2007-16

东信和平智能卡股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于 2007 年 6 月 25 日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事，2007 年 6 月 29 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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

二、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《关于审议〈董事、监事和高级管理人员买卖公司股票及衍生品种行为管理办法〉的议案》。

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《关于审议〈投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作制度〉的议案》。

四、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《关于审议〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

本次董事会审议通过的《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票及衍生品种行为管理办法》、《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作制度》和《董事会秘书工作制度》的全文刊载于巨潮咨询网站（www.cninfo.cn）上。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司董事会

二〇〇七年六月三十日