

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2007—18

东信和平智能卡股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”)第二届董事会第十六次会议通知于2007年7月5日以书面和传真方式发出，2007年7月13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人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《东信和平智能卡股份有限公司关于“加强公司治理专项活动”自查报告及整改计划》(公告编号：2007-19)。全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司董事会

二〇〇七年七月十三日