

东信和平智能卡股份有限公司

2010 年度独立董事述职报告

东信和平智能卡股份有限公司股东：

作为东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、参加会议情况出席董事会会议情况

2010 年度公司召开了十次董事会，本人应出席四次，亲自出席四次，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。

二、发表独立意见情况

（一）对第四届董事会第一次会议相关议案发表的独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为东信和平智能卡股份有限公司的独立董事，本人对公司第四届董事会第一次会议审议《关于选举公司董事长、副董事长的提案》《关于聘任公司总裁的提案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的提案》、《关于聘任公司董事会秘书、委任证券事务代表的提案》等有关事项，发表以下独立意见：

经对周忠国先生、杨有为先生、张晓川先生、黄宁宅先生、黄小鹏先生、胡丹先生有关情况的调查和了解，本人认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第 57、58 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

（二）对第四届董事会第二次会议相关议案发表的独立意见：

1、对运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

作为东信和平的独立董事，本人认为：本次公司计划以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司利益的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本

次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《董事会议事规则》的相关规定。因此，本人同意公司在 2010 年 11 月 3 日至 2011 年 5 月 2 日期间，使用不超过 6000 万元的部分闲置募集资金用于补充流动资金。

2、对续聘会计师事务所发表的独立意见

作为东信和平的独立董事，本人认为：中准会计师事务所有限公司具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，担任公司 2008 年度、2009 年度财务报告的审计机构。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，以较强的专业能力保证了各项审计工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，本人同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报告审计机构，同意将上述事项提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议。

三、对公司进行现场调查的情况

本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。

四、董事会专门委员会履行职务情况

作为第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。2010年，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2010年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。

（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

（三）在公司2010年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，本人主动就公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况询问了管理层。同时，为了更好地

保护中小股东利益，本人积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，维护了公司和中小股东的权益。

六、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2011年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。

本人联系方式：hongleping@eastcompeace.com

独立董事：洪乐平

2010年3月17日