

东信和平智能卡股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议通知于2011年4月15日以书面和传真方式发出,2011年4月22日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,亲自出席董事9名。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:

一、会议以9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2011年第一季度报告》。

公司《2011年第一季度报告》(2011-16号)正文内容详见2011年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;公司《2011年度报告全文》内容刊登于2011年4月23日巨潮资讯网。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的提案》。

公司《章程》第六条拟修改为:第六条 公司注册资本为人民币218,418,754元。

公司《章程》第十三条拟修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡产品及相关读写机具、终端设备(含移动电话SIM卡、银行卡)、微电子智能标签产品的研发、生产、销售。IC模块封装、提供系统集成、技术开发、技术服务。提供信息服务业务(仅限移动网信息服务业务)。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;包装、装潢及其他印刷品印刷。

本提案需提交2011年第一次临时股东大会审议。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。并同意提交2011年第一次临时股东大会审议。

内容详见2011年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2011-17号）。公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资设立东信和平（马来西亚）有限公司的议案》。

同意公司投资 35 万美元在马来西亚吉隆坡地区设立东信和平（马来西亚）有限公司（Eastcompeace (Malaysia) Sdn. Bhd.）（暂定名），开展智能卡产品及相关设备销售和技术支持服务。详情请见刊登于 2011 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《东信和平智能卡股份有限公司关于出资设立全资子公司暨对外投资公告》（2011-18 号）。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于金融社保卡生产线（一期）技改项目的议案》。

同意公司投资 4,151 万元人民币用于金融社保卡生产线（一期）技改项目，在公司现有厂区内改扩建两条磁条卡生产线和一条金融芯片卡生产线，并对原有社保卡生产线进行必要改造及增加相应个人化配套设施。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

会议有关事项详见 2011 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》（2011-19 号）公告。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二零一一年四月二十三日

附件：章程修正案

东信和平智能卡股份有限公司

《章程》修正案

(经公司 2011 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议通过)

一、原公司《章程》第六条 公司注册资本为人民币 198,562,504.00 元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币 218,418,754 元。

二、原公司《章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡产品及相关读写机具、终端设备（含移动电话 SIM 卡、银行卡）、微电子智能标签产品的研发、生产、销售。IC 模块封装、提供系统集成、技术开发、技术服务。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；包装、装潢及其他印刷品印刷。

修改为：公司《章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡产品及相关读写机具、终端设备（含移动电话 SIM 卡、银行卡）、微电子智能标签产品的研发、生产、销售。IC 模块封装、提供系统集成、技术开发、技术服务。提供信息服务业务（仅限移动网信息服务业务）。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；包装、装潢及其他印刷品印刷。