

东信和平智能卡股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议通知于 2011 年 7 月 15 日以书面和传真方式发出,2011 年 7 月 25 日上午 09:30 在新加坡 Swissotel 酒店以现场表决方式召开,会议由董事长周忠国先生主持,会议应出席董事 9 人,实到董事 8 名,独立董事杨雄先生因工作原因无法出席本次现场会议,委托独立董事陈静先生代为出席并表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分监事、高管人员列席了会议。经与会董事审议表决,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《2011 年半年度总经理工作报告》。

二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2011 年半年度报告》全文及其摘要。

《2011 年半年度报告摘要》(2011-25 号)内容详见 2011 年 7 月 26 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;《2011 年半年度报告全文》内容刊登于 2011 年 7 月 26 日巨潮资讯网。

三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会薪酬与考核委员会委员的提案》。选举杨义先先生、陈静先生、杨雄先生、张泽熙先生、周忠国先生、杨有为先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中陈静先生为委员会召集人。

四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会战略委员会委员的提案》,选举杨义先先生、陈静先生、杨雄先生、王欣先生、周忠国先生、杨有为先生为公司董事会战略委员会委员,其中杨义先先生为

委员会召集人。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会审计委员会委员的提案》。选举杨义先先生、陈静先生、杨雄先生、周忠国先生、倪首萍女士、金伟民先生为公司董事会审计委员会委员，其中杨雄先生为委员会召集人。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二零一一年七月二十六日