

东信和平智能卡股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求,公司第四届董事会第十次会议的有关议案需提交股东大会审议通过,因此,公司董事会提请召开 2011 年第二次临时股东大会。本次股东大会具体事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、现场会议召开时间:2011 年 11 月 29 日(星期二)下午 2:30 开始,会期半天。

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为:2011 年 11 月 29 日 9:30—11:30,13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011 年 11 月 28 日 15:00 至 11 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日:2011 年 11 月 23 日(星期三)

4、现场会议地点:珠海市南屏屏工中路 8 号公司综合楼 603 室

5、会议召集人:公司董事会

6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加本次临时股东大会的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

8、会议出席对象

(1)凡 2011 年 11 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人

不必须为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议议程

1、审议第四届董事会第十次会议提交的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》

2、审议第四届董事会第十次会议提交的《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构的提案》

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2011年11月24日、25日（9:00—11:30， 14:00—16:00）

2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

4、登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。

（一）通过交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所网络进行网络投票的时间为2011年11月29日9:30—11:30，13:00—15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362017	东信投票	买入	对应申报价格

3、股东投票程序：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码：362017；

(3) 输入对应申报价格：

议案序号	议案内容	对应申报价格
全部议案	代表本次临时股东大会的所有议案	100元
1	关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案	1元
2	关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构的提案	2元

(4) 输入委托股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(2) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(5) 投票举例

1. 股权登记日持有“东信和平”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362017	买入	100 元	1 股

2. 如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362017	买入	1 元	2 股
362017	买入	100 元	1 股

(二) 采用互联网投票操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程: 申请服务密码的, 请登陆网址: <http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的, 当日下午13:00 即可使用, 服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的, 可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据所获服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“东信和平智能卡股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年11月28日下午3:00 至11月29日下午3:00的任意时间。

五、其他注意事项:

1、联系人: 张晓川 郭丽

2、电 话: 0756-8682893 传真: 0756-8682166

3、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

4、网络投票时间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按

当日通知进行。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月十二日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席东信和平智能卡股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：

受托日期：2011 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。