股份简称：意诚信通　　股份代码：430058　　公告编号:2010-001

北京意诚信通智能卡股份有限公司

2010 年第 1 次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开的情况

1、会议时间：2010年1月16日下午14：00时

2、会议地点：公司会议室

3、会议表决方式：举手表决

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长师文斌

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席的情况

1、出席本次股东大会的股东共2人，代表股份2400万股，占公司有表决权总股份100.00%。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员出席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

审议并通过《关于公司拟对全资子公司北京意诚制卡印刷有限公司增资的议案》。

同意公司拟与华中理工大学印刷厂共同对北京意诚制卡印刷有限公司进行增资，本公司出资不超过 1530 万元，增资后本公司持股比例为 51%，华中理工

大学印刷厂持股比例为 49%。

表决结果：同意股数为2400万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

特此公告。

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董　事　会

二〇一〇年一月十六日