



股份简称：意诚信通

股份代码：430058

公告编号:2010-004

北京意诚信通智能卡股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告暨召开

2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况：

北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2010年3月29日上午九点在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席5人，全体监事和高管列席会议；本次会议由董事长师文斌主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

经与会董事认真讨论，以举手表决方式表决，通过以下决议：

1、审议并通过了《关于公司拟以资本公积转增股本的议案》。其中：

公司拟以股份制改造时由于实收资本溢价形成的资本公积转增股本。转增的金额为 2,000,000.00 元，转增的基准日为 2009 年 12 月 31 日。转增后的股本为 26,000,000.00 元，各股东的出资额及持股比例情况为：师文斌 出资额为 20,659,600.00 元，持股比例 79.46%；王湧 出资额为 5,340,400.00 元，持股比例 20.54%。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。



2、审议并通过了公司《关于提请召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议并通过了修改后的《公司章程》。

经审议，全体董事一致同意将第 1 项议案及修改后的《公司章程》提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议。

三、2010 年第三次临时股东大会通知如下：

（一）会议时间：2010 年 4 月 15 日 14：00 时

（二）会议地点：北京市海淀区长春桥路 5 号 4 号楼 706 室公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长师文斌

（五）出席对象：

1、本公司全体股东或委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

（六）召开方式：现场会议

（七）会议审议事项：

1、《关于公司拟以资本公积转增股本的议案》

（八）会议登记事项：

1、登记时间：2010 年 4 月 14 日

上午 9：00---12：00，下午 2：00---5：00



2、登记方式：

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授权委托书请见附件）

（九）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区长春桥路5号4号楼706室

联系电话：+86 10 51664545

传 真：+86 10 82563713

邮 编：100089

联系人：孙仲颖

（十）其他：

1、会议材料备于董事会办公室

2、本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

特此公告。

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十九日



附件：

授权委托书

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

委托人持股数：

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席北京意诚信通智能卡股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人（签名或盖章）

年 月 日



（本页为董事签字页）

公司董事签字：

董事：

师文斌

王 湧

孙仲颖

孙 冬

谭 洪

北京意诚信通智能卡股份有限公司

二〇一〇年三月二十九日