



股份简称：意诚信通

股份代码：430058

公告编号：2010-016

北京意诚信通智能卡股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

暨召开 2010 年第七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。

北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2010年7月26日在公司会议室召开。会议通知已于10日前以电话通知形式送达给各董事。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。

经到会董事认真讨论，以记名投票方式表决，通过以下决议：

公司拟与谭俊杰共同发起设立一家新的贸易公司，新公司注册资本50万，我公司为大股东，持股比例为51%，谭俊杰持股49%。新公司名称及注册地址以工商管理部门最终核准结果为准。

表决结果： 5票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，全体董事一致同意将该项议案提交公司2010年第七次临时股东大会审议。

公司 2009 年第七次临时股东大会有关事项通知如下：

（一）会议时间：2010 年 8 月 10 日 9：00 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：

公司拟与谭俊杰共同发起设立一家新的贸易公司，新公司注册资本50万，我公司为大股东，持股比例为51%，谭俊杰持股49%。新公司名称及注册地址以工商管理部门最终核准结果为准。

(八) 会议登记事项：

1、登记时间：2010年8月9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

二〇一〇年七月二十六日