



北京意诚信通智能卡股份有限公司

2010 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证本信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

- 1、召开时间：2010年8月18日14：00时
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、表决方式：举手表决
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长师文斌
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

- 1、出席本次股东大会的股东共2人，代表股份2600万股，占公司有效表决权总股份100.00%。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

三、决议内容和表决情况

本次股东大会采用举手表决方式，逐项表决形成了如下决议：

1. 审议并通过了关于公司向北京银行中关村科技园支行申请综合授信贷款的议案。



其中：综合授信额度为 1000 万元，期限为两年。上述贷款由北京中关村科技担保有限公司担保。

2. 审议通过了关于用公司的下列设备作为反担保抵押物，抵押给北京中关村科技担保有限公司的议案。

（1）海德堡胶印机 2 台，价值 446 万元；

（2）罗兰胶印机 1 台，价值 248 万元。

表决结果：对上述2项议案表决同意2600万股，占出席会议股东持有股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0.00%。

特此公告。

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月十八日