



北京意诚信通智能卡股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

暨召开 2011 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第一届董事会第二十次会议于2011年10月20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。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于第二届董事会成员选任的议案》，该议案须提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议；

截止 2011 年 10 月公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定审议通过，董事会提名师文斌、王湧、孙仲颖、孙冬、王立新为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会批准之日起算。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。



2、审议通过《关于召开 2011 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。

三、公司2011年第三次临时股东大会的通知

（一）会议时间：2011 年 11 月 4 日 9 时

（二）会议地点：北京海淀区长春桥路 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、审议《关于第二届董事会成员选任的议案》；

2、审议《关于第二届监事会成员选任的议案》；

1、登记时间：2011 年 11 月 2 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、法人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）

（八）会议联系方式：

联系地址：北京海淀区长春桥路 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

（九）其他：

- 1、会议材料备于董事会办公室
- 2、本次大会预计一天，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

二〇一一年十月二十日



附件一：

第二届董事会董事候选人简历

师文斌先生，男，1969年2月6日出生，中国籍，本科学历，毕业于中国民族学院企业管理专业，1988至1992年在航空航天工业部就职，1993至1996年就职于北京森特公司，担任销售部经理，1997至2002年成立北京意诚制卡公司并担任总经理。2002年至今，担任公司董事兼总经理职务。现任公司董事长兼总经理职务。

王湧先生，男，1965年9月7日出生，中国籍，毕业于北京化纤工学院高分子化学专业，获学士学位。1995年于北京经济学院经济管理系获企业管理专业硕士学位。1988至1990年在北京维尼纶厂任工程师，1991至2004年就职于北京青云航空仪表有限公司，担任工程师。2004年至今任公司董事兼副总经理职务。

孙仲颖女士，中国籍，1968年11月16日出生，专科学历，毕业于北京大学经济管理系，曾在北京青云空调设备工程安装公司就职，曾任主管会计。2003年加入本公司，历任财务部经理，财务总监，现任公司董事会秘书兼财务总监职务。

孙冬先生，中国籍，1968年10月19日出生，大专学历，毕业于北京航空航天大学电气技术专业，1984年9月至1987年7月在北京青云仪器厂技工学校学习，1987年8月至1995年5月在北京青云仪器厂担任电器修理工作。1995年5月至1998年1月在北京秀春制冷设备有限公司担任项目经理助理，负责暖通工程。2002年，加入公司，历任车间主任、工厂厂长等职务。现任公司董事兼厂长助理职务。

王立新先生，中国籍，1968年5月4日出生，大专学历，毕业于上海印刷学院印刷专业，1995年至1997年曾在北京太康广告有限公司任广告部项目经理。



1998 年-2001 年在北京翰昌华傲有限责任公司工作，任销售部经理。2002 年-2004 年在北京意诚广告中心广告部工作，任广告部经理。2005 年进入北京意诚制卡公司至今，现任公司董事兼大客户经理。



附件二：

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人证券账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

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2011年第三次临时股东大会，并对会议通知列明事项、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