



北京意诚信通智能卡股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 暨召开 2012 年年度股东大会的通知

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”）第二届董事会第六次会议于2013年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2013年4月14日以电话方式告知所有董事。会议应出席董事5人，实际出席5人，无委托投票的情况。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

会议以现场表决方式通过了如下议案：

- 1、审议并通过了公司《2012年年度报告》，并提请股东大会表决；
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《2012年董事会工作报告》，并提请股东大会表决；
内容详见《北京意诚信通智能卡股份有限公司2012 年年度报告》
表决结果： 5票同意，0票弃权，0票反对。
- 3、审议并通过了公司《2012年财务决算报告》，并提请股东大会表决；
表决结果： 5票同意，0票弃权，0票反对。
- 4、审议并通过了公司《2013年财务预算报告》并提请股东大会表决；
表决结果： 5票同意，0票弃权，0票反对。



7、审议通过《2013年度经营计划》，并提请股东大会表决；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》：续聘大信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，并提请股东大会表决；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议并通过了《关于提议召开公司2012年年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、公司2012年年度股东大会的通知

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：召集人确认，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

3、会议召开日期和时间：2012年5月17日上午9时

4、会议召开方式：现场会议

5、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

6、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

（二）会议审议事项：

1、审议公司《2012年年度报告》；

2、审议公司《2012年董事会工作报告》；

3、审议公司《2012年监事会报告》

4、审议公司《2012年财务决算报告》；

5、审议公司《2013年财务预算报告》；

6、审议公司《2013年度经营计划》；

7、审议公司《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》；

8、审议公司《关于提议召开公司2012年年度股东大会的议案》

（三）会议登记方法



1、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）

2、登记时间：2012年5月16日-2012年5月16日

上午9:00---12:00，下午2:00---5:00

3、登记地点：北京海淀区长春桥路5号4号楼706室会议室

4、受委托行使表决权人登记和表决时应提交完整、有效填写和签署的《授权委托书》并提交受托人身份证明证件。

(四) 其他

1、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

2、会议费用：

本次大会预计一天，与会股东交通费和餐费自理。

(五) 备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十四日



附：

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2012年年度股东大会，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