

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2009-24

东信和平智能卡股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2009年11月4日以书面和邮件方式发出，2009年11月10日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，亲自出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于东信和平智能卡（新加坡）有限公司购置办公场所的提案》。同意东信和平智能卡（新加坡）有限公司以不超过人民币1350万元购买位于新加坡科技工业园区Northstar不超过900平方米的办公场所。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二00九年十一月十一日