证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2011-06

东信和平智能卡股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
洪乐平	独立董事	工作原因	陈静

1.3 公司年度财务报告已经中准会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人周忠国、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管人员)任勃声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东信和平
股票代码	002017
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号
注册地址的邮政编码	519060
办公地址	广东省珠海市南屏科技园屏工中路8号
办公地址的邮政编码	519060
公司国际互联网网址	http://www.eastcompeace.com
电子信箱	webmaster@eastcompeace.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晓川	郭丽
联系地址	广东省珠海市南屏科技园屏工中路8号	广东省珠海市南屏科技园屏工中路8号
电话	0756-8682893	0756-8682893
传真	0756-8682166	0756-8682166
电子信箱	webmaster@eastcompeace.com	webmaster@eastcompeace.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	852,213,767.17	764,370,951.82	11.49%	848,750,841.14
利润总额(元)	44,211,706.94	33,360,849.47	32.53%	46,925,755.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,626,196.90	31,385,130.74	3.95%	41,698,999.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,841,674.24	19,780,114.48	10.42%	27,636,098.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,763,254.42	85,300,915.30	-200.54%	40,820,387.22
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,030,649,251.03	909,830,484.20	13.28%	677,798,824.94
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	671,076,899.16	700,267,454.17	-4.17%	478,899,823.62
股本(股)	198,562,504.00	198,562,504.00	0.00%	153,452,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.1643	0.2045	-19.66%	0.2944
稀释每股收益(元/股)	0.1643	0.2045	-19.66%	0.2944
用最新股本计算的每股收益(元/股)	--	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.1289	-14.66%	0.1951
加权平均净资产收益率(%)	4.79%	6.35%	减少1.56个百分点	9.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.20%	4.06%	减少0.86个百分点	6.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4319	0.4296	-200.54%	0.2660
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.3797	3.5267	-4.17%	3.1208

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,240,557.77	
非流动资产处置损益	-193,591.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,030,059.21	
所得税影响额	-1,230,445.48	
少数股东权益影响额	-62,057.23	
合计	10,784,522.66	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,562,315	1.29%	0	0	0	-640,580	-640,580	1,921,735	0.97%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	2,562,315	1.29%	0	0	0	-640,580	-640,580	1,921,735	0.97%
二、无限售条件股份	196,000,189	98.71%	0	0	0	640,580	640,580	196,640,769	99.03%
1.人民币普通股	196,000,189	98.71%	0	0	0	640,580	640,580	196,640,769	99.03%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	198,562,504	100.00%	0	0	0	0	0	198,562,504	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
周忠国	763,188	190,797	0	572,391	高管股份	按《公司法》规定每年可减持上年末所持股份的25%
杨有为	459,594	114,899	0	344,695	高管股份	
张晓川	269,675	67,419	0	202,256	高管股份	
黄宁宅	614,294	153,574	0	460,720	高管股份	
任 勃	21,970	5,492	0	16,478	高管股份	
张培德	433,594	108,399	0	325,195	高管股份	
合计	2,562,315	640,580	0	1,921,735	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	19,601

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
普天东方通信集团有限公司	国有法人	29.62%	58,821,523	0	0
珠海普天和平电信工业有限公司	国有法人	21.21%	42,122,610	0	0
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.09%	8,119,568	0	0
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	3,006,861	0	0
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	2,162,665	0	0
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	2,003,967	0	0
交通银行-海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	1,999,995	0	0
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	1,800,442	0	0
中原证券股份有限公司	境内非国有法人	0.80%	1,585,453	0	0
海通-中行-富通银行	境内非国有法人	0.73%	1,443,235	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
普天东方通信集团有限公司	58,821,523	人民币普通股
珠海普天和平电信工业有限公司	42,122,610	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	8,119,568	人民币普通股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	3,006,861	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	2,162,665	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	2,003,967	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	1,999,995	人民币普通股
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	1,800,442	人民币普通股
中原证券股份有限公司	1,585,453	人民币普通股
海通-中行-富通银行	1,443,235	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末持有公司5%以上股份的公司为公司第一大股东普天东方通信集团有限公司和第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司，同时普天东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司50%的股份，是公司控股股东。未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：普天东方通信集团有限公司
法定代表人：徐名文
公司负责人：张泽熙
成立日期：1996年4月18日
注册资本：871,885,086.00元
公司类型：有限责任公司
注 册 地：杭州市西湖区文三路398号
营业执照注册号：330108110014
经营范围：技术开发、服务、培训、批发、零售：通信设备、电子计算机及外部设备、电子元器件；承包：通信设备工程；咨询：经济信息(除证券、期货、商品中介)；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)；服务：房屋租赁，物业管理；制造、加工：通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件。
实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司
法定代表人：邢伟
公司负责人：邢伟
成立日期：1980年
注册资本：30.8694亿元
公司类型：全民所有制企业
注 册 地：北京市朝阳区将台路2号
企业法人营业执照注册号：1000001000157
经营范围：
主营：组织所属企业生产：通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零配件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销(国家有专项规定的除外)；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口(国家规定的一类进口商品除外)；开展本企业中外合资经营、合作生产；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品和以外的其他商品及技术的进出口业务；开展"三来一补"、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。
兼营：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承包通信系统工程、与主营业务有关的设备维修、技术咨询、技术服务、信息服务；人员培训；小轿车销售；组织本行业内企业出国(境)参加、举办经济贸易展览会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周忠国	董事长	男	43	2004年02月14日	2013年09月05日	0	0		0.00	否
	总经理			2001年11月10日	2013年09月05日	763,188	572,391	减持	95.83	否
杨有为	副董事长	男	67	2004年02月14日	2013年09月05日	459,594	344,695	减持	0.00	是
张泽熙	董事	男	55	2004年09月10日	2013年09月05日	0	0		0.00	是
倪首萍	董事	女	46	2004年09月27日	2013年09月05日	0	0		0.00	是
金伟民	董事	男	48	2005年04月10日	2013年09月05日	0	0		0.00	是
王 欣	董事	男	43	2010年09月06日	2013年09月05日	0	0		0.00	否
杨义先	独立董事	男	49	2007年09月06日	2013年09月05日	0	0		5.00	否
陈 静	独立董事	男	66	2010年09月06日	2013年09月05日	0	0		1.80	否
洪乐平	独立董事	男	50	2010年09月06日	2011年01月07日	0	0		1.80	否
施文忠	监事会主席	男	42	2004年05月10日	2013年09月05日	0	0		0.00	是
许立美	监事	女	40	2009年03月30日	2013年09月05日	0	0		0.00	是
钟 惠	监事	男	41	2009年11月11日	2013年09月05日	0	0		0.00	是
王建波	职工代表监事	男	51	2002年12月10日	2013年09月05日	0	0		16.16	否
周通建	职工代表监事	男	53	2001年11月10日	2013年09月05日	0	0		20.35	否
张晓川	副总经理	男	40	2001年11月10日	2013年09月05日	269,675	202,256	减持	58.85	否
	董事会秘书			2001年11月10日	2013年09月05日	0	0		0.00	否
黄宁宅	副总经理	男	41	2001年11月10日	2013年09月05日	614,294	460,720	减持	64.02	否
任 勃	财务总监	男	40	2009年03月30日	2013年09月05日	21,970	16,478	减持	32.44	否
黄小鹏	副总经理	男	37	2010年09月06日	2013年09月05日	0	0		36.05	否
胡 丹	副总经理	男	35	2010年09月06日	2013年09月05日	0	0		38.45	否
张培德	副总经理	男	51	2001年11月10日	2010年09月13日	433,594	325,195	减持	58.42	否
戴祥波	独立董事	男	47	2004年05月10日	2010年09月13日	0	0		3.20	否
陈劲	独立董事	男	42	2007年09月06日	2010年09月13日	0	0		3.20	否
沈凌	董事	男	41	2007年09月06日	2010年09月13日	0	0		0.00	是
合计	-	-	-	-	-	2,562,315	1,921,735	-	435.57	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

(下转B54版)

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2011-07

东信和平智能卡股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

公司及董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")第四届董事会第五次会议通知于2011年3月7日以书面和传真方式发出，2011年3月17日下午13:30在杭州市浙江宾馆贵宾厅以现场表决方式召开，会议由周忠国先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事8名，独立董事洪乐平先生因工作原因无法出席现场会议，委托独立董事陈静先生代为出席并表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事、部分高管人员、保荐机构代表列席了会议。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《2010年度总经理工作报告》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度财务决算报告》。并同意提呈公司2010年度股东大会审议。

2010年实现业务总收入8.52亿元，利润总额4,421万元；归属于上市公司股东的净利润3,263万元；截止2010年12月31日，公司总资产10.31亿元，归属于上市公司股东的所有者权益6.71亿元，每股净资产3.38元，净资产收益率为4.79%，每股收益0.1643元。上述财务指标业经中准会计师事务所出具的中准审字〔2011〕第5008号审计报告确认。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于2010年度财务报表的审阅意见》。

董事会认为，中准会计师事务所对公司2010年度公司财务报告进行了审计并出具了中准审字〔2011〕第5008号审计报告及财务报表附注，公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2010年度财务报表的审阅意见。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度报告及其摘要》。并同意提呈公司2010年度股东大会审议。

《2010年度报告摘要》(2011-06号)内容详见2011年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告；《2010年度报告全文》内容刊登于2011年3月19日巨潮资讯网。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度董事会工作报告》。并同意提呈公司2010年度股东大会审议。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

报告内容详见2011年3月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2010年度内部控制自我评价报告》、独立董事出具的《对内部控制自我评价报告的独立意见》、会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》、保荐人出具的《内部控制核查意见》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度募集资金存放与使用情况报告》。

报告内容详见2011年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2010年度募集资金存放与使用情况报告》(2011-10)。会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐人出具的《募集资金存放与使用情况专项核查意见》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本》。并同意提交2010年度股东大会审议批准。

经中准会计师事务所出具的中准审字〔2011〕第5008号审计报告确认，2010年母公司实现净利润21,992,756.58元，根据《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金2,199,275.66元后，加上母公司年初未分配利润141,663,910.32元，减去报告期内已分配现金红利59,568,751.20元，实际可供股东分配的利润为101,888,640.04元。为了回报股东，结合公司2011年运营发展对资金的需求，拟以2010年12月31日总股本198,562,504股为基数，每10股派红利3元(含税)。上述方案拟分配现金红利共计59,568,751.20元，剩余未分配利润滚存至下年度。

经中准会计师事务所审计确认，2010年末母公司资本公积金余额为305,343,786.88元，拟以2010年12月31日总股本198,562,504股为基数，以资本公积金按每10股转增1股的比例转增股本。转增后，公司总股本增加至218,418,754股。

九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2011年度公司日常关联交易事项的议案》。

内容详见2011年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2011年度公司日常关联交易事项的公告》(2011-09号)。公司独立董事就2011年度日常关联交易发表的独立意见和保荐人发表的《关联交易的保荐意见》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、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2011年度开展远期结售汇业务的议案》。

内容详见2011年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2011年开展远期结售汇业务的公告》(2011-11号)。

十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。提名杨雄先生为独立董事候选人，须经呈报深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会选举。

董事候选人简历见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次董事会换届选举发表了独立意见，认为：董事候选人不存在《公司法》和公司《章程》规定的不能担任公司董事的情形，独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的任职条件，同意提交公司2010年度股东大会审议。

十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2010年度股东大会的议案》。会议事项详见2011年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2010年度股东大会的通知》(2010-12号)。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司
董　事　会
二零一一年三月十九日

附件：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历：

杨雄，男，汉族，1966年10月生，中共党员，本科学历，注册会计师。现任天健正信会计师事务所主任会计师，历任贵州会计师事务所副所长、贵州黔元会计师事务所所长、天一会计师事务所副主任会计师、中和正信会计师事务所主任会计师。

杨雄先生不存在《公司法》规定禁止担任独立董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。未持有本公司股份。

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2011-12

东信和平智能卡股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知

公司及董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。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，公司四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议通过，鉴于此，现提请召开2010年度股东大会。本次股东大会具体事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

一、会议时间：2011年4月12日(星期二)上午9:30

二、会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼202会议室

三、会议期限：半天

四、会议召开方式：现场投票

五、会议召集人：公司董事会

六、会议审议议程

(一)会议审议事项

1、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010年度董事会工作报告》

2、审议第四届监事会第四次会议提交的《2010年度监事会工作报告》

3、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010年度财务决算报告》

4、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

5、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010年年度报告及摘要》

6、审议第四届董事会第五次会议提交的《关于选举独立董事候选人的议案》

(二)公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告

七、会议出席对象

1、截止2011年4月6日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

八、会议登记办法

1、登记时间：2011年4月7日至4月8日(上午9:00—11:30，下午2:00—4:00)

2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

4、登记地点：公司董事会秘书办公室。

九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

请审议。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司
董　事　会
二零一一年三月十九日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(单位)出席东信和平智能卡股份有限公司2010年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：

受托日期：2011年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2011-08

东信和平智能卡股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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")第四届监事会第四次会议通知于2011年3月7日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2011年3月17日以现场表决的方式在杭州市浙江宾馆以现场表决方式召开。会议由施文忠先生主持，会议应到监事5名，实到5名，公司部分高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度监事会工作报告》。并同意提呈2009年度股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况报告》。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度公司日常关联交易事项的议案》。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年年度报告及摘要》。

监事会经核准查后认为：董事会编制和审核2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司
监　事　会
二零一一年三月十九日

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2011-10

东信和平智能卡股份有限公司
2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董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。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引规定，现将公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1047号文核准，公司获准以总股本153,452,000股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售不超过46,035,600股的人民币普通股(A股)。本次配股采取向截至2009年12月4日登记在册的公司全体股东网上定价方式发行。公司和保荐机构根据网上总体认购情况，并结合公司筹资需求，最终确定发行数量为45,110,504股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币4.60元，可募集资金207,508,318.40元，扣除相关发行费用9,145,110.50元，加上募集资金利息12,306.96元后，实际募集资金净额为198,375,514.86元。上述募集资金已于2009年12月15日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司浙天验字[2009]第253号验资报告验证。

公司以前年度募集资金已使用金额为23,923,362.83元，2010年度，公司募集资金实际使用金额为42,798,527.54元(包含本期弥补募集资金项目智能卡生产线(Ⅱ期)技改项目已使用银行贷款先期投入1,673万元)，截至2010年12月31日止，公司募集资金累计使用金额为66,721,890.37元，募集资金余额为131,653,624.49元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，公司制定了《东信和平智能卡股份有限公司募集资金管理办法》。

2、募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

根据《东信和平智能卡股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

公司会同保荐人信达证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2010年12月31日止，公司募集资金在交通银行珠海分行专户存款余额为14,026,088.39元，在广东发展银行珠海分行吉大支行专户存款余额为4,599,772.66元，具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存款余额(元)
交通银行股份有限公司珠海分行	444000091018001006820	募集资金专户	14,026,088.39
广东发展银行珠海分行吉大支行	113003512010005118	募集资金专户	4,599,772.66
合　计			18,625,861.05

公司用闲置募集资金暂时补充流动资金60,000,000.00元，到期日为2011年5月2日。用闲置募集资金转存定期存款40,000,000.00元[详见(六)用闲置募集资金转存定期存款的情况]。用于募集资金项目保证金14,240,000.00元。

3、募集资金专户存款余额与募集资金实际余额差异说明

截至2010年12月31日止，公司募集资金专户存款余额比募集资金实际余额多1,212,236.56元。系募集资金专户存款利息。

三、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金项目情况

(1)配股说明书承诺的募集资金运用计划

公司配股说明书承诺的募集资金投资项目、计划投资金额和预计收益：

(单位：人民币万元)

配股说明书承诺投资项目	配股说明书承诺投资总金额	配股说明书计划投资金额			配股说明书承诺建设期	预计年收益
		2008年	2009年	2010年		
智能卡生产线(Ⅱ期)技改项目	7,909	2,482	5,427		24个月	1,480
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司项目	350万美元(折合2,450万元人民币)	2,450			18个月	129万美元(折合903万元人民币)
IC模块封装技术引进及产业化项目	9,913	670	7,243	2,000	14个月	1,912
合　计	20,272	5,602	12,670	2,000		4,295

智能卡生产线(Ⅱ期)技改项目：公司配股说明书承诺投资7,909万元进行智能卡生产线(Ⅱ期)技改，该项目已经广东省经济贸易委员会备案(备案项目编号07040240531001640)。项目建设期为24个月。项目建成达产后，可年新增利润总额1,480万元。

东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司项目：公司配股说明书承诺投资350万美元(折合2,450万元人民币)实施东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司项目，该项目经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函〔2008〕172号核准，项目的总投资为350万美元(折合2,450万元人民币)，项目建设期为18个月。项目建成达产后，可年实现税后利润129万美元。

IC模块封装技术引进及产业化项目：公司配股说明书承诺投资9,913万元实施IC模块封装技术引进及产业化项目。该项目已经珠海市发展和改革局备案(备案项目编号07040240611025 1)，项目总投资概算为9,913万元，项目建设期为14个月。项目建成达产后，可年实现税后利润1,912万元。

(2)本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金项目实际投资金额、占计划投资额的比例、完工程度和实现的收益如下：

(单位：人民币万元)

实际投资项目	累计实际投资金额	本年度投资金额	实际投资额占计划投资额的比例	完工程度	本年实现的收益	截止2010年底累计实现的收益
智能卡生产线(Ⅱ期)技改项目	2,557	884	32.33%	32.33%	855	2969.90
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司项目	350万美元(折合2,392万元人民币)		100.00%	100.00%	179万美元(折合1,204万元人民币)	209万美元(折合1,411万元人民币)
IC模块封装技术引进及产业化项目	1,723	1,723	17.38%	17.38%		
合　计	6,672	2,607			2,059	4,380.90

(3)募集资金实际使用情况与公司配股说明书承诺投资内容对照情况如下：

智能卡生产线(Ⅱ期)技改项目：截至2010年12月31日止，公司智能卡生产线(Ⅱ期)技改项目累计投入募集资金2,557万元。2010年度该项目实现利润855万元，占配股说明书承诺收益的57.77%，主要系为控制项目实施风险，公司放缓项目实施进度，未达到预期收益。

东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司项目：截至2010年12月31日止，公司东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司项目实际投入募集资金2,392万元，该项目2009年度已全部完工，本年度实现税后利润为179万美元，占配股说明书承诺收益的138.76 %。

IC模块封装技术引进及产业化项目：截至2010年12月31日止，公司IC模块封装技术引进及产业化项目实际投入募集资金1,723万元，该项目正在筹建中，尚未产生收益。

(4)变更募集资金项目的资金使用情况。

公司本年度未变更募集资金项目。

(5)募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

公司本年度未发生募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

(6)募集资金项目先期投入及弥补情况

公司募集资金项目智能卡生产线(Ⅱ期)技改项目已使用银行贷款先期投入1,673万元，本年度已用募集资金进行了弥补；公司已用自有资金支付审计费、律