

证券代码:000217 证券简称:东信和平 公告编号:2012-36

东信和平科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2012年12月7日以书面和传真方式发出,2012年12月14日以通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,亲自出席董事9名,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经与会董事审议表决,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《关于提名独立董事候选人的议案》,同意向公司股东大会提名张琪女士、鄢方女士作为公司第四届董事会独立董事,独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2012年第三次临时股东大会审议,股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对董事会本次提名独立董事事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,同意向独立董事津贴提高58万元(含税),本公司独立董事对调整独立董事津贴事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司自2012年12月15日至2013年6月14日期间,使用部分闲置募集资金补充流动资金,募集资金使用金额不超过1,900万元,使用期限不超过6个月。

内容详见2012年12月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2012-37号)。公司独立董事就本事项发表的独立意见和监事会的审核意见及保荐机构核查意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》,同意聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务报告的审计机构,审计费用为30万元。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、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2012年第三次临时股东大会的议案》,同意由董事会于2012年12月31日召集召开公司2012年第三次临时股东大会,会议采用现场投票方式审议表决《关于选举独立董事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》和《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》。

详见2012年12月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》(2012-38号)。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月十五日

附件:独立董事候选人简历
张 琪:女士,生于1945年,中国籍,研究员级高级工程师,兼职教授,现任中国信息产业商会执行会长、中国RFID产业联盟理事长、国家工业和信息化部科技委副主任、中国电子学会常务理事兼计算机工程与应用分会主任委员,现任北京信息股份有限公司、深圳市远望谷信息技术股份有限公司、国研信息科技有限公司的独立董事。1969年毕业于清华大学电子工程系,曾任黑龙江延寿电子厂技术员、副厂长,1978年我国进入电子信息产业主管机关工作30多年,先后在国家电子计算机工业总局、电子部计算机工业管理局、计算机与信息局、机电部计算机司、电子部计算机与信息化推进司、信息产业部电子工业管理司工作,1992年任副司长,1996-1996年任司长,2006年10月退休。

张琪女士不存在《公司法》规定禁止担任独立董事职务的情形,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股份。
鄢 方:女士,生于1957年,中国籍,经济学研究员(二级),广东省社会科学院研究生院国际金融专业硕士生导师,华南理工大学经济管理学院金融工程与管理专业博士,曾任广州社会科学院现代发展战略研究所副所长、开放经济研究所,现已更名为财政金融研究所 所长,财政金融中心主任,主要研究领域为金融、区域经济、投资与消费,现代化领域的理论与实务等,曾任岳阳恒立股份有限公司独立董事。

鄢方女士不存在《公司法》规定禁止担任独立董事职务的情形,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

证券代码:000217 证券简称:东信和平 公告编号:2012-37

东信和平科技股份有限公司 关于运用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:

为了提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和公司股东创造更大的效益,在保证募集资金项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司于2009年12月完成向原有股东配股项目,共配股份45,110,504股,募集资金净额为19,837.55万元。根据公司《招股说明书》,本次募集资金投资项目的资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	建设期
1	智能卡生产线(二期)技改项目	7,909	7,909	24个月
2	东信和平智能卡(无锡)有限公司项目	350万美元(折合2450万元人民币)	2,450	18个月
3	IC封装封装技术引进及产业化项目	9,913	9,913	14个月
合 计		20,272	20,272	--

截止至2012年11月30日,本次募集资金投资项目的实际募集资金总额及实际使用情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	累计实际投入募集资金	项目投资总额
1	智能卡生产线(二期)技改项目	7,909	6,297.96	1611.04
2	东信和平智能卡(无锡)有限公司项目	350万美元(折合2392万元人民币)	150万美元(折合2392万元人民币)	0
3	IC封装封装技术引进及产业化项目	9,936.45	5,166.39	4770.16
合 计		19,837.55	13,564.35	5981.20

根据上述项目投资计划以及目前已安排的工程进度测算,2012年12月至2013年6月的募集资金投资项目的实际资金需求为:智能卡生产线(二期)技改项目1200万,IC封装封装技术引进及产业化项目1500万。与募集资金净额相比,2012年12月-2013年6月预计将节约300万元资金闲置。

经公司2012年6月21日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过3,500万元募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过半年。公司前次补充流动资金的3,500万元募集资金已归还公司募集资金专用账户。

为提高资金使用效率,减少银行利息支出,公司继续运用部分闲置募集资金用于补充流动资金,募集资金使用金额不超过1,900万元,使用期限不超过半年。自2012年12月15日起至2013年6月14日,根据银行现行贷款利率测算,预计可节约财务费用约28.5万元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金净额的10%,无需经股东大会批准。

为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司将努力做好以下几方面工作:

1、严格按照深圳证券交易所中小板上市公司募集资金管理和使用的要求,和公司《募集资金使用管理办法》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作,对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用及时还情况,均及时向保荐机构通报详细情况;

2、若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出目前所预计,公司将随时调用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还。

三、未续、续借、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均视为放弃表决权,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、对于第2、3项议案,请在相应栏内填写具体数字,勿用“√”表示。

五、对于第2、3项议案,请在相应栏内填写“√”。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是否□否□可以按照自己的意见表决。

六、委托书签名(法人股东加盖公章):委托日期: 年 月 日

七、投票期间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

八、投票地点:公司证券部。

九、投票方式:现场投票。

十、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

十一、投票地点:公司证券部。

十二、投票方式:现场投票。

十三、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

十四、投票地点:公司证券部。

十五、投票方式:现场投票。

十六、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

十七、投票地点:公司证券部。

十八、投票方式:现场投票。

十九、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

二十、投票地点:公司证券部。

二十一、投票方式:现场投票。

二十二、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

二十三、投票地点:公司证券部。

二十四、投票方式:现场投票。

二十五、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

二十六、投票地点:公司证券部。

二十七、投票方式:现场投票。

二十八、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

二十九、投票地点:公司证券部。

三十、投票方式:现场投票。

三十一、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

三十二、投票地点:公司证券部。

三十三、投票方式:现场投票。

三十四、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

三十五、投票地点:公司证券部。

三十六、投票方式:现场投票。

三十七、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

三十八、投票地点:公司证券部。

三十九、投票方式:现场投票。

四十、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

四十一、投票地点:公司证券部。

四十二、投票方式:现场投票。

四十三、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

四十四、投票地点:公司证券部。

四十五、投票方式:现场投票。

四十六、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

四十七、投票地点:公司证券部。

四十八、投票方式:现场投票。

四十九、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

五十、投票地点:公司证券部。

五十一、投票方式:现场投票。

五十二、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

五十三、投票地点:公司证券部。

五十四、投票方式:现场投票。

五十五、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

五十六、投票地点:公司证券部。

五十七、投票方式:现场投票。

五十八、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

五十九、投票地点:公司证券部。

六十、投票方式:现场投票。

六十一、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

六十二、投票地点:公司证券部。

六十三、投票方式:现场投票。

六十四、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

六十五、投票地点:公司证券部。

六十六、投票方式:现场投票。

六十七、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

六十八、投票地点:公司证券部。

六十九、投票方式:现场投票。

七十、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

七十一、投票地点:公司证券部。

七十二、投票方式:现场投票。

七十三、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

七十四、投票地点:公司证券部。

七十五、投票方式:现场投票。

七十六、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

七十七、投票地点:公司证券部。

七十八、投票方式:现场投票。

七十九、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

八十、投票地点:公司证券部。

八十一、投票方式:现场投票。

八十二、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

八十三、投票地点:公司证券部。

八十四、投票方式:现场投票。

八十五、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

八十六、投票地点:公司证券部。

八十七、投票方式:现场投票。

八十八、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

八十九、投票地点:公司证券部。

九十、投票方式:现场投票。

九十一、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

九十二、投票地点:公司证券部。

九十三、投票方式:现场投票。

九十四、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

九十五、投票地点:公司证券部。

九十六、投票方式:现场投票。

九十七、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

九十八、投票地点:公司证券部。

九十九、投票方式:现场投票。

一百、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百零一、投票地点:公司证券部。

一百零二、投票方式:现场投票。

一百零三、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百零四、投票地点:公司证券部。

一百零五、投票方式:现场投票。

一百零六、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百零七、投票地点:公司证券部。

一百零八、投票方式:现场投票。

一百零九、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百一十、投票地点:公司证券部。

一百一十一、投票方式:现场投票。

一百一十二、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百一十三、投票地点:公司证券部。

一百一十四、投票方式:现场投票。

一百一十五、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百一十六、投票地点:公司证券部。

一百一十七、投票方式:现场投票。

一百一十八、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百一十九、投票地点:公司证券部。

一百二十、投票方式:现场投票。

一百二十一、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百二十二、投票地点:公司证券部。

一百二十三、投票方式:现场投票。

一百二十四、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百二十五、投票地点:公司证券部。

一百二十六、投票方式:现场投票。

一百二十七、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百二十八、投票地点:公司证券部。

一百二十九、投票方式:现场投票。

一百三十、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百三十一、投票地点:公司证券部。

一百三十二、投票方式:现场投票。

一百三十三、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百三十四、投票地点:公司证券部。

一百三十五、投票方式:现场投票。

一百三十六、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百三十七、投票地点:公司证券部。

一百三十八、投票方式:现场投票。

一百三十九、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百四十、投票地点:公司证券部。

一百四十一、投票方式:现场投票。

一百四十二、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百四十三、投票地点:公司证券部。

一百四十四、投票方式:现场投票。

一百四十五、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百四十六、投票地点:公司证券部。

一百四十七、投票方式:现场投票。

一百四十八、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百四十九、投票地点:公司证券部。

一百五十、投票方式:现场投票。

一百五十一、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百五十二、投票地点:公司证券部。

一百五十三、投票方式:现场投票。

一百五十四、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百五十五、投票地点:公司证券部。

一百五十六、投票方式:现场投票。

一百五十七、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百五十八、投票地点:公司证券部。

一百五十九、投票方式:现场投票。

一百六十、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百六十一、投票地点:公司证券部。

一百六十二、投票方式:现场投票。

一百六十三、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百六十四、投票地点:公司证券部。

一百六十五、投票方式:现场投票。

一百六十六、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百六十七、投票地点:公司证券部。

一百六十八、投票方式:现场投票。

一百六十九、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

一百七十、投票地点:公司证券部。

一百七十一、投票方式:现场投票。

一百七十二、投票时间:2012年12月15日(星期二)上午9:00—11: