

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	东信和平	股票代码	002017
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	深圳证券交易所 董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈宗耀	林伟	
电话	0756-8682393	0756-8682393	
传真	0756-8682166	0756-8682166	
电子信箱	zsq@ompacne.com	zsq@ompacne.com	

2.主要财务数据及股东变更

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	604,018,038.52	585,593,822.58	3.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,893,489.93	19,742,577.74	36.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,648,342.82	18,324,229.55	29.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-185,370,163.78	-69,945,747.13	-165.02%
基本每股收益(元/股)	0.0775	0.0571	35.73%
稀释每股收益(元/股)	0.0775	0.0571	35.73%
加权平均净资产收益率	3.48%	2.73%	0.75%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,574,314,195.00	1,576,099,105.14	-0.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	775,557,617.52	759,793,057.39	2.07%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	44,913				
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持有普通股的数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
普天东方通信集团有限公司	境内法人	29.10%	100,901,733		
珠海富天华电信技术有限公司	境内法人	15.68%	54,375,074		
郭俊辉	境内自然人	0.39%	1,339,881		
蒋爱东	境内自然人	0.35%	1,226,452		
韩国臣	境内自然人	0.26%	901,655		
何克坚	境内自然人	0.21%	720,000		
周立忠	境内自然人	0.20%	692,930	692,900	
田红超	境内自然人	0.20%	679,499		
杨德泰	境内自然人	0.19%	650,000		
何克坚	境内自然人	0.17%	600,201		

上述股东关联关系或一致行动关系的说明
普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东,珠海富天华和电信技术有限公司为公司二大股东,持股比例分别为29.10%和15.68%,何克坚、蒋爱东、郭俊辉均为一致行动人。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控股股东变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无

(3)前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
 适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析

上半年,国内智能卡各大应用领域发展态势进一步分化,国内通信市场竞争更加激烈,高端支付产品推广缓慢;金融IC卡市场进入快速发卡阶段,需求持续扩大;社保卡市场大量发卡接近尾声,新项目正逐步减少。海外通信卡市场方面,东南亚、印度、中东、南美和独联体等地区运营采购需求逐渐增加,海外金融卡市场和政府公用卡市场局部有效突破。面对国内外市场形势,公司不断调整市场策略,继续加大研发投入,持续优化生产流程和供应链效率,运用信息化管理手段,推动公司专业化市场运作能力和各环节执行力的整体提升,从而确保上半年营业收入达到6.04亿元,同比增长11%,累计实现归属于上市公司股东的净利润1,689万元,同比增长36.2%,为全年经营目标的完成奠定了坚实的基础。

上半年,公司的主营业务围绕通信、银行、社保卡三大智能应用领域开展,同时瞄准战略转型,加大联建全国一卡通TSM综合运营平台,智慧社区系统集成和相关运营增值业务的开拓力度,为公司转型发展培育新兴业务、积蓄新生力量。

(1)通信领域:上半年,国内通信卡市场,尽管今年公司重新入市中移集采招标,但由于今年招标时间较往年有所延迟,且各省份年初招标大量备货,导致上半年国内SIM卡订单减少,使得国内通信卡销量和收入出现下滑;海外通信卡市场方面,随着改革力度较大的印度市场、东南亚市场和欧美市场需求逐步复苏,带动海外通信卡出货量增加。

(2)金融支付与金融领域:国内金融卡市场,各银行逐步停止发零发卡,金融IC卡进入快速发卡阶段,公司全力配合各大银行IC卡招贴和订单执行工作,新增大量河南中行、江西农行、渤海银行等订单,销量收入同比大幅增长。

(3)政府公共事业领域、社保卡方面,国内大规模发卡已接近尾声,发卡量开始减少,继续加大城市“一卡通”业务开拓力度,前期市场拓展的效果逐步显现,销售收入有所增长。

(4)运营平台与系统集成等业务推进情况:上半年,城网新增智慧城市6个,目前已与30个城市通信卡公司签署业务合作协议,其中太仓和梅州两个城市正式落地,柳州、三亚、常熟、昆山、莆田、榆林等几个城市完成一卡通系统对接,与珠海、深圳、北京、南京、昆明、澳门等10多个城市一卡通系统对接正在进行对接,同时,面向智慧城市建设的相关业务,公司成立系统事业部整合相关资源,开展智慧社区建设和运营智慧社区新模式试点。通过试点,小方一卡通系统改造、智能楼宇系统、智能安防系统、智能城市管理系统的建设,通过TSM运营平台、第三方支付平台等“资源”的引入,整合社区政府服务和信息渠道,不断深入智慧社区建设相关业务,成为智慧社区服务的重要领域,寻找公司面向智慧城市产业的新的战略增长点。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)报告期内,会计师事务所对本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

东信和平科技股份有限公司
法定代表人:周忠国
2015年8月21日

东信和平科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

36证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2015-32

2.网络投票时间为:2015年9月8日至9月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月8日15:00至2015年9月9日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2015年9月2日(星期三)

4.现场会议地点:珠海市南屏屏山中路8号公司会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决的结果为准。

8.会议拟请审议:

(1)关于2015年半年度业绩快报的议案

(2)关于2015年半年度财务报告及财务报表的议案

(3)关于2015年半年度利润分配预案的议案

(4)关于2015年半年度募集资金使用情况的议案

(5)关于2015年半年度内部控制评价报告的议案

(6)关于2015年半年度社会责任报告的议案

(7)关于2015年半年度董事会工作报告的议案

(8)关于2015年半年度监事会工作报告的议案

(9)关于2015年半年度独立董事工作报告的议案

(10)关于2015年半年度聘任会计师事务所的议案

(11)关于2015年半年度聘任律师事务所的议案

(12)关于2015年半年度聘任资产评估机构的议案

(13)关于2015年半年度聘任审计机构的议案

(14)关于2015年半年度聘任法律顾问的议案

(15)关于2015年半年度聘任保荐机构的议案

(16)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(17)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(18)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(19)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(20)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(21)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(22)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(23)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(24)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(25)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(26)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(27)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(28)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(29)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(30)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(31)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(32)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(33)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(34)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(35)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(36)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(37)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(38)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(39)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(40)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(41)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(42)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(43)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(44)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(45)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(46)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(47)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(48)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(49)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(50)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(51)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(52)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(53)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(54)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(55)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(56)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(57)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(58)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(59)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(60)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(61)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(62)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(63)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(64)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(65)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(66)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(67)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(68)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(69)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(70)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(71)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(72)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(73)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(74)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(75)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(76)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(77)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(78)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(79)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(80)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(81)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(82)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(83)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(84)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(85)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(86)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(87)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(88)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(89)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(90)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(91)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(92)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(93)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(94)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(95)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(96)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(97)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(98)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(99)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(100)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2015年8月14日以传真和电子邮件的形式发出,会议于2015年8月21日上午以现场结合通讯的方式在珠海市南屏山馆召开。会议由董事长周忠国先生主持,出席会议董事11人,实际出席董事11名(其中独立董事陈宗耀、张琪、袁华生以通讯表决方式参会),会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会、高级管理人员列席了会议,经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度总经理工作报告》。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

五、会议以11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2015年第二次临时股东大会的议案》。

六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

十五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

十六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

十七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

十八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

十九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

二十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

二十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

二十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

二十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

二十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

二十五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

二十六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

二十七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

二十八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

二十九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

三十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

三十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

三十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

三十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

三十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

三十五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

三十六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

三十七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

三十八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

三十九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

四十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

四十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

四十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

四十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

四十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

四十五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

四十六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

四十七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

四十八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

四十九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

五十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

五十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

五十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

五十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

五十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

五十五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

五十六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

五十七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

五十八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

五十九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

六十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

六十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

六十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

六十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

六十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

六十五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

六十六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

六十七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

六十八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

六十九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

七十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

七十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

七十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

七十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

七十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

七十五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

七十六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

七十七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

七十八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

七十九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

八十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

八十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

八十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

八十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

八十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

八十五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

八十六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

八十七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

八十八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

八十九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

九十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

九十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

九十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

九十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

九十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

九十五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

九十六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

九十七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

九十八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

九十九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度董事会秘书的议案》。

一百、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年半年度财务总监的议案》。

东信和平科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十二日

东信和平科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

36证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2015-34

2.网络投票时间为:2015年9月8日至9月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月8日15:00至2015年9月9日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2015年9月2日(星期三)

4.现场会议地点:珠海市南屏屏山中路8号公司会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次有效投票表决的结果为准。

8.会议拟请审议:

(1)关于2015年半年度业绩快报的议案

(2)关于2015年半年度财务报告及财务报表的议案

(3)关于2015年半年度利润分配预案的议案

(4)关于2015年半年度募集资金使用情况的议案

(5)关于2015年半年度内部控制评价报告的议案

(6)关于2015年半年度社会责任报告的议案

(7)关于2015年半年度董事会工作报告的议案

(8)关于2015年半年度监事会工作报告的议案

(9)关于2015年半年度独立董事工作报告的议案

(10)关于2015年半年度聘任会计师事务所的议案

(11)关于2015年半年度聘任律师事务所的议案

(12)关于2015年半年度聘任资产评估机构的议案

(13)关于2015年半年度聘任审计机构的议案

(14)关于2015年半年度聘任法律顾问的议案

(15)关于2015年半年度聘任保荐机构的议案

(16)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(17)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(18)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(19)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(20)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(21)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(22)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(23)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(24)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(25)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(26)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(27)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(28)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(29)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(30)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(31)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(32)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(33)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(34)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(35)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(36)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(37)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(38)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(39)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(40)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(41)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(42)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(43)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(44)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(45)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(46)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(47)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(48)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(49)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(50)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(51)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(52)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(53)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(54)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(55)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(56)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(57)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(58)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(59)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(60)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(61)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(62)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(63)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(64)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(65)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(66)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(67)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(68)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(69)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(70)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(71)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(72)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(73)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(74)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(75)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(76)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(77)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(78)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(79)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(80)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(81)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(82)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(83)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(84)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(85)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(86)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(87)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(88)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(89)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(90)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(91)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(92)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(93)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(94)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(95)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(96)关于2015年半年度聘任其他中介机构的议案

(97)关于2