

合同/订单号	金额(人民币万元)	期限	开票日期
20241551	1500	6个月	2010年1月18日
20241552	1500	3个月	2010年1月18日

④用于募集资金项目保证借款的情况

2010年9月1日,公司募集资金项目HIC模块封装项目购置设备开立信用证,支付保证2,424万元,其中1,068万元已于2011年1月26日转回募集资金专用账户。

⑤募集资金其他使用情况

除募集资金用于募集资金项目无关的贷款和用募集资金存单质押取得贷款其他使用情况。

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

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2011-11

东信和平智能卡股份有限公司

关于2011年开展远期结售汇业务的公告

本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。

为满足经营需要,有效防范和控制外币汇率风险,加强对远期结售汇业务的管理,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2011年开展远期结售汇业务的议案》。现对大情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

目前,我国进出口业务占总体业务总额的70%以上,主要采用美元进行结算,因此当汇率波动较大时,汇率波动对公司经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,公司主要专注于远期经营,公司计划开展远期结售汇业务。公司从事远期结售汇业务,主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能,降低汇率波动对公司的影响。在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平。

二、远期结售汇业务

远期结售汇业务,限于公司与公司生产经营经营所用主要货币美元—美元,开展期限与预测期限一致且金额与预测金额和汇率的远期美元—美元业务,公司的远期美元—美元,限于从事与公司生产经营经营使用的主要货币美元—美元,开展交割期与预测交割期一致且金额与预测交割金额和汇率的远期美元—美元。国内远期结售汇DF,是指银行批准下的外汇—避险金融产品。远期结售汇原理是:与银行签订远期结售汇协议,约定未来结售汇的外币币种、金额、期限及汇率,到期时按照协议约定的币种、金额、汇率和利率进行结售汇。远期结售汇业务,是指公司根据与银行签订的远期结售汇合同,根据外币币种或外币交割与银行签订远期结售汇合约,从而约定结售汇的汇率的行为。

2011年的远期结售汇规模及投入资金

全年远期业务规模及投入资金不超过公司年初外币应收账款余额或不超过2500万美元。远期结售汇业务预计占用资金在银行年初对公司2011年度的总授信额度范围内使用,因此公司2011年度开展远期结售汇业务,不需要投入资金。

三、远期结售汇业务的风险分析

1. 汇率波动风险:

汇率波动对远期结售汇业务的影响,当预期汇率升值幅度超过实际幅度时,银行远期结售汇可能低于自到前期即期汇率,造成公司汇兑损失;当预期人民币贬值幅度超过实际幅度时,银行远期结售汇汇率可能高于合同到期即期汇率,造成公司汇兑损失。

2. 内部控制风险:

远期结售汇交易专业性强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善,造成操作失误,给公司带来损失。

3. 客户违约风险:

客户应收账款发生逾期,无法在预期的回款期内收回,会造成回款延期,延期交款导致公司损失。

4. 回款预测风险:

业务部门根据客户订单和银行订单进行回款预测,实际执行过程客户可能调整自订单和银行,造成公司回款预测不准,导致远期结售汇延期交款风险。

公司采取的风险控制措施:

公司业务部门采用银行远期结售汇业务向客户提供报价,以便确定订单后,公司能够对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生大幅波动,导致远期结售汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

2、公司第三届董事会第十八次会议已审议批准了《远期结售汇业务内部控制管理制度》,交易审批权限、内部风险控制、决策程序、信用风险防范措施、内部风险报告制度及风险控制措施等,并披露了远期结售汇业务。根据制度规定,公司设立了专门的信用风险控制岗位,委派风控岗位人员负责审批,并严格按照风控审批和审批人员设立,建立严格的授权和授权管理制度,加强相关人员的职业品德教育和业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成有效的风险处理程序。

3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司拟为出口货款购买信用保险,从而降低公司拖欠违约风险。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币支付款项预期,不得超过期初外币应收款余额或2500万美元总额,方可公司可能面临的外币收款可在可承受的范围内。

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

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》的有关规定,公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第十四次会议提请股东大会审议的有关议案,需经股东大会审议通过,鉴于此,现提请召开2010年度股东大会。有关事项如下:

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(星期三)上午9:30

二、会议地点:珠海市南屏屏山中路88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、会议审议事项:

(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次会议提交的《2010年度利润分配及资本公积金转增股本议案》

5、审议第四届董事会第五次次会议提交的《2010年年度报告及摘要》

6、审议第四届监事会第四次次会议提交的《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应发表独立报告

七、会议出席对象

1、截至公告披露之日(2011年4月6日)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自出席,可书面委托代理人(代理人不必是本公司股东)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

九、会议时间:2011年4月12日(星期三)上午9:30至下午3:00(暂定)

3. 登记方式:自然人须将本人身份证、持股证明(办理登记手续)、委托(代理人)出席的授权委托书(身份证、授权委托书、委托(本人)身份证和持股证明办理登记手续);法人股东须持授权委托书(加盖公章)、法定代表人授权委托书、持股证明和出席人身份证(办理登记手续)。

3. 登记方式:直接登记,异地委托可采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。

4. 其它事项:出席股东大会的食宿费及交通自理。

请审议。

特此公告。

东信和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): _____

委托人持股数量: _____ 股

委托人身份证号码/营业执照号码: _____

委托人股东账户: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

受托书有效期限: _____

注:投票日期: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:000217 证券简称:东信和平 公告编号:2011-13

东信和智能卡股份有限公司

关于举行2010年年度报告网上说明会的通知

本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。

东信和智能卡股份有限公司《2010年年度报告》于2011年3月17日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。《2010年年度报告》正文及其摘要已于2011年3月19日刊登于深圳证券交易所网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上,《2010年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上,供全体股东和投资者查询、阅读。

为使广大投资者进一步了解公司情况,公司于2011年3月28日(星期一)上午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络问答的方式举行,投资者可通过登录投资者互动平台 <http://www.cninfo.com.cn> 参与年度报告说明会。

届时公司董事长、总裁周志国先生、独立董事杨义先生、副总裁兼董事会秘书张晓明先生、财务总监周先生、保荐机构代表郭伟先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

东信和智能卡股份有限公司董事会
二零一一年三月十九日

上年金额							
实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
153,452,000.00	153,487,865.86			41,882,872.16		118,590,155.68	467,412,893.70
153,452,000.00	153,487,865.86			41,882,872.16		118,590,155.68	467,412,893.70
45,110,504.00	151,855,921.02			2,563,750.52		23,073,754.64	222,603,930.18
						25,637,505.16	25,637,505.16
						25,637,505.16	25,637,505.16
45,110,504.00	151,855,921.02						196,966,425.02
45,110,504.00	151,855,921.02						196,966,425.02
				2,563,750.52		-2,563,750.52	
				2,563,750.52		-2,563,750.52	