

**杭州信雅达系统工程股份有限公司**

**2003 年第一次临时股东大会会议资料**

**二零零三年十二月二十六日**

# 杭州信雅达系统工程股份有限公司

## 2003 年第一次临时股东大会会议程

- 一、董事长主持并宣布会议开始
- 二、董事长宣布股东到会情况
- 三、听取大会议案
  - 1、审议选举郭华强、许建国、朱宝文、张健、潘庆中、蔡亮、傅宁、杨文山为公司第二届董事会董事的议案；
  - 2、审议选举潘云鹤、赵纯均、费忠新、周小明为公司第二届董事会独立董事的议案；
  - 3、审议选举叶慧清、顾显豪为公司第二届监事会监事的议案。
- 四、股东代表发言
- 五、股东代表提问及公司管理层回答
- 六、股东审议上述三项议案并进行投票表决
- 七、监票人宣读表决结果
- 八、董事长宣读本次股东大会决议
- 九、律师发表法律意见
- 十、董事长宣布会议结束

# 杭州信雅达系统工程股份有限公司

## 2003 年第一次临时股东大会

### 文 件 目 录

#### 一、议案

1、 审议选举郭华强、许建国、朱宝文、张健、潘庆中、蔡亮、傅宁、杨文山为公司第二届董事会董事的议案；(逐项表决)

2、 审议选举潘云鹤、赵纯均、费忠新、周小明为公司第二届董事会独立董事的议案；(逐项表决)

3、 审议选举叶慧清、顾显豪为公司第二届监事会监事的议案。(逐项表决)

#### 二、投票表决办法

#### 三、议案表决票

议案一：

**审议选举郭华强、许建国、朱宝文、张健、潘庆中、蔡亮、  
傅宁、杨文山为公司第二届董事会董事的议案**

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，现在我代表公司董事会向大会介绍第二届董事会董事候选人郭华强、许建国、朱宝文、张健、潘庆中、蔡亮、傅宁、杨文山的情况，请审议。

郭华强先生，1956 年 7 月 26 日出生，1986 年毕业于中央广播电视大学金融专业，现为浙江大学研究生院在读硕士研究生（企业管理专业）。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司付董事长、总裁，1996 年创办本公司，任执行董事。1999 年至今担任本公司董事长兼总裁。

许建国先生，1946 年 9 月 16 日出生，1970 年毕业于南京大学天文系。曾任浙江省人民银行科技处副处长、中国工商银行浙江省分行科技处处长、总工程师。1999 年加入本公司，任本公司副董事长。

朱宝文先生，1969 年 5 月 25 日出生，1991 年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996 年加入本公司，任总工程师，是国家“863”计划——金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。

张健先生，1961 年 6 月 19 日出生，1982 年毕业于浙江大学电机系，中欧国际工商管理学院(CEIBS)EMBA 毕业。曾任浙江水泥厂建设指挥部科长、浙江水电设备安装公司总师办主任、杭州新利电子有限公司常务副总裁。2000 年加入本公司，历任公司常务副总裁。

潘庆中先生，1962 年 4 月 4 日出生，1985 年毕业于清华大学数学及计算机应用专业；1988 年获清华大学管理工程硕士学位；1988 年至 1990 年在清华大学攻读国际金融专业博士。曾参加国务院发展中心“中国计量经济模型”研究、中国银行“汇率模型”研究。1993 年获美国斯坦福大学（STANFORD UNIVERSITY）工学硕士学位。曾任职于美国 PACIFIC BELL 公司、AITECH 公司及 SINGLEE ELECTRONICS 公司，1999 年加入本公司。

蔡亮先生，1976 年 8 月 15 日出生，获浙江大学计算机博士学位，完成国际预研项目。1998 年加入本公司后，主持开发了电子影像处理系统、数据通讯加密系统等项目，产品均成功应用于各大银行和证券公司，现任公司副总裁。

傅宁先生，1962 年 6 月 3 日出生，1982 年毕业于广西大学物理系。曾就职于南宁电子工业总公司、浙江省工商银行。1998 年加入本公司，历任金融一部总经理、电子影像部总经理、分管金融事业部副总裁。

杨文山先生，1963 年 3 月 23 日出生，1985 年毕业于镇江船舶学院计算机及应用专业，中欧国际工商管理学院(CEIBS) EMBA 毕业。曾就职于杭州新利电子有限公司分公司，任事业部副总经理。1996 年加入本公司，历任电子商务部总经理、副总裁。

杭州信雅达系统工程股份有限公司

董 事 会

二 00 三年十二月二十六日

议案二：

## 审议选举潘云鹤、赵纯均、费忠新、周小明 为公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，现在我代表公司董事会向大会介绍第二届董事会独立董事候选人潘云鹤、赵纯均、费忠新、周小明的情况，请审议。

潘云鹤先生，1946 年 11 月 6 日出生，博士生导师，中国工程院院士，现任浙江大学人工智能研究所所长、浙江大学教授、校长兼研究生院院长。曾任浙江大学计算机系主任、浙江大学副校长。现兼任中国图形图像学会理事长、中国计算机学会理事、中国人工智能学会副理事长、中国机械工程学会副理事长、《中国科学》等 5 种杂志编委等。

赵纯均先生，1941 年 9 月 23 日出生，博士生导师，现任清华大学经管学院院长、清华大学校务委员会委员。1965 年毕业于清华大学电机系工企专业后留校工作至今，历任清华经管学院院长助理、系主任、第一副院长。主要社会学术兼职有全国工商管理硕士教育指导委员会常务副主任、第四届国务院学科评议组工商管理学科召集人、国家自然科学基金学科评审组管理学部工商管理学科组长、中国企业研究会副会长、中国企业联合会常务理事、中国系统工程学会副理事长、中国质量管理协会副会长。

费忠新先生，1954 年 8 月 3 日出生，中国注册会计师协会非执业会员、副教授。1982 年毕业于厦门大学会计学专业，获经济学硕士学位。曾任杭州商学院会计系副主任、香港富春有限公司财务部总经理、浙江尖峰集团财务总监、浙江天健会计师事务所顾问、浙江财经学院兼职教授。现任广厦建设集团副总经理，分管财务管理工作。

周小明先生，1966 年 4 月 16 日出生，中国政法大学法学（民商法）博士，高级经济师。曾任职于浙江大学经济系、中国人民银行非银行金融机构监管司，现为北京市君泽君律师事务所律师、高级合伙人、全国人大常委会财经委员会《中

华人民共和国信托法（草案）》起草小组成员、清华大学经济管理学院和国家会计学院副教授。

杭州信雅达系统工程股份有限公司

董 事 会

二 00 三年十二月二十六日

议案三：

**审议选举叶慧清、顾显豪  
为公司第二届监事会监事的议案**

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，现在我代表公司监事会向大会介绍第二届监事会监事候选人叶慧清、顾显豪的情况，请审议。

1、叶慧清先生，1964 年 2 月出生，大专学历，工程师。曾就职于温州市工商银行，参加开发了储蓄事后监督系统、储蓄临柜处理系统等项目。1996 年加入本公司，参加开发支付密码系统，参与开发了票据光盘缩微系统。历任行政副总监、副总裁等职。

2、顾显豪先生，1963 年 9 月出生，金融本科，曾就职于中国工商银行舟山市普陀支行任计划信贷科科长、房地产信贷部主任，业务发展部经理等职，曾任舟山市城市金融学会理事、副秘书长。2000 年加入信雅达，曾任杭州信雅达系统工程股份有限公司证券部副经理、投资管理部副经理，现任杭州信雅达系统工程股份有限公司技术项目管理部经理。

杭州信雅达系统工程股份有限公司

监 事 会

二 00 三年十二月二十六日

# 杭州信雅达系统工程股份有限公司

## 2003 年第一次临时股东大会投票表决办法

- 一、 各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
- 二、 每一表决表分别注明该票所代表的股权数，每股为一票表决权，投票结果按股权数判定票数。
- 三、 本次表决由一名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。
- 四、 表决时，股东应在“同意”(或“反对”，或“弃权”，或“回避”)相应表格内打“ ”号。
- 五、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

杭州信雅达系统工程股份有限公司

董 事 会

二 00 三年十二月二十六日

# 杭州信雅达系统工程股份有限公司

## 2003 年临时股东大会会议案表决票

股东名称				
出席人姓名	代表股份（股）			
审议事项	同意	反对	弃权	回避
<b>一、 审议选举公司第二届董事会董事的议案；</b>				
1、 审议选举郭华强为第二届董事会董事				
2、 审议选举许建国为公司第二届董事会董事				
3、 审议选举朱宝文为公司第二届董事会董事				
4、 审议选举张健为公司第二届董事会董事				
5、 审议选举潘庆中为公司第二届董事会董事				
6、 审议选举蔡亮为公司第二届董事会董事				
7、 审议选举傅宁为公司第二届董事会董事				
8、 审议选举杨文山为公司第二届董事会董事				
<b>二、 审议选举公司第二届董事会独立董事的议案；</b>				
1、 审议选举潘云鹤为公司第二届董事会独立董事				
2、 审议选举赵纯均为公司第二届董事会独立董事				
3、 审议选举费忠新为公司第二届董事会独立董事				
4、 审议选举周小明为公司第二届董事会独立董事				
<b>三、 审议选举公司第二届监事会的议案；</b>				
1、 审议选举叶慧清为公司第二届监事会监事				
2、 审议选举顾显豪为公司第二届监事会监事				
股东签名或盖章：				
_____ 2003 年 12 月 26 日				
说明： 请股东以“ ”在各审议事项后的表格内进行表决，每一项议案只能有且必须有一种表决意见，否则本表决票对该项议案的表决将视作无效。				