

证券代码：600571

证券简称：G 信雅达

编号：临 2005-020

杭州信雅达系统工程股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州信雅达系统工程股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于 2005 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出,并以电话确认。会议于 2005 年 12 月 29 日(星期四)以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了关于对宁波信雅达三金系统工程有限公司增资的议案,决定对宁波信雅达三金系统工程有限公司增资 4450 万元。

宁波信雅达三金系统工程有限公司目前注册资本 50 万元,其中本公司出资 47.5 万元,占 95%的股权,自然人汪继锋出资 2.5 万元,占 5%的股权;增资完成后,宁波信雅达三金系统工程有限公司注册资本为 4500 万元,其中本公司出资 4497.5 万元,自然人汪继锋出资 2.5 万元。

特此公告

杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会

2005 年 12 月 29 日