



信雅达系统工程股份有限公司

**2007 年第一次临时股东大会
会 议 资 料**

二零零七年一月三十一日

信雅达系统工程股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2007 年 1 月 31 日上午 9:00

会议地点：杭州市滨江区江南大道 4758 号之江度假村会议厅

会议主持人：董事长郭华强先生

议程：

一、董事会秘书叶晖先生宣布股东到会情况

二、董事会秘书叶晖先生宣读会议规则

三、宣读大会议案

董事长郭华强先生宣读《关于公司第二届董事会换届的议案》

董事长郭华强先生宣读《关于确定公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

监事会召集人杨昌济先生宣读《关于公司第二届监事会换届的议案》

四、股东代表提问及公司管理层回答

五、股东审议上述议案并进行投票表决

六、监事会召集人杨昌济先生宣读表决结果

七、董事长郭华强先生宣读本次股东大会决议

信雅达系统工程股份有限公司
2007年第一次临时股东大会会议规则特别提示
(2007年1月31日)

为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、合法有效,保证会议顺利进行,信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(2006年修订稿)和《信雅达系统工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《信雅达系统工程股份有限公司股东大会议事规则》为依据,对本次股东大会的会议规则提示如下:

一、参加本次股东大会的股东为截止2006年1月26日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利,并相应承担维护大会正常秩序,维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东大会的秩序,保证各股东充分行使发言、质询的权利,各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报大会秘书处,由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容,提交给会议主持人,安排股东的发言。

3、股东发言时,其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利,充分听取发言股东的意见。

四、本次临时股东大会,单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之三以上的股东可以提出临时提案。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合股东大会议事规则第十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。

五、根据证监会《上市公司股东大会规则》的规定,为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或代理人)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、本次会议就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

七、本次会议采用记名方式投票表决,由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人,投票结果由大会秘书处统计,监票人确认后,由主持人当场宣布;

八、股东或股东授权代表对表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求重新点票,会议主持人应即时点票;

九、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

信雅达系统工程股份有限公司
2007年第一次临时股东大会秘书处
2007=1-31

关于公司第二届董事会换届的议案

各位股东及股东代表:

我受董事会委托,向大会作关于公司第二届董事会换届的议案,请予审议。

公司第二届董事会任期行将届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经股东单位推荐和董事会审核,现推举郭华强、许建国、张健、朱宝文、费禹铭为公司第三届董事会董事候选人,推举费忠新、周小明、王光明为公司第三届董事会独立董事候选人。本届董事任期三年。

信雅达系统工程股份有限公司

董事会

2007年1月31日

董事及独立董事候选人简历:

董事候选人: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副董事长、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。

董事候选人: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。

董事候选人: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,历任公司总裁、副董事长。

董事候选人: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,历任总工程师、董事,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。

董事候选人:费禹铭先生,1969年出生,中国注册会计师协会非执业会员,1992年毕业于浙江财经学院,获上海财经大学MBA学位。曾就职于浙江华江塑料有限公司财务部、浙江财政证券公司财务部和企划部,在企业财务、融资和投资等方面有丰富的实践经验。2000年加入本公司,历任副总裁、董事。

独立董事候选人：费忠新先生，1954年8月3日出生，会计学教授，中国注册会计师。1982年毕业于厦门大学会计学专业，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。现任广厦建设集团财务副总裁。

独立董事候选人：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、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，现任安信信托投资股份有限公司总裁。

独立董事候选人：王光明先生，1945年9月10日出生，教授、博士生导师，曾任职于浙江工商大学（原杭州商学院），担任校党委书记，现为浙江工商大学发展委员会主任、浙江工商大学信息工程和电子商务研究所所长、浙江省计算机学会副理事长。

关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大会作关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案，请予审议。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关精神和《信雅达系统工程股份有限公司章程》规定，特提议公司第三届董事会独立董事的年度津贴标准为6万元人民币（含税）。

信雅达系统工程股份有限公司

董事会

2007年1月31日

关于公司第二届监事会换届的议案

各位股东及股东代表:

我受监事会委托,向大会作关于公司第二届监事会换届的议案,请予审议。

公司第二届监事会任期行将届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经股东单位推荐和监事会审核,现推举杨昌济、张云姣等人为公司第三届监事会监事候选人,职工监事则由公司职工代表大会选举产生。本届监事任期三年。

信雅达系统工程股份有限公司监事会
2007-01-13

监事候选人简历:

杨昌济先生,1948年出生,大学本科,高级会计师。1969年至1997年,在张小泉剪刀厂、集团公司从事成本会计、财务主管等工作,历任会计、财务科长等职。1997年至今,在中国平安保险公司杭州分公司、浙江分公司从事资金管理、财务管理、银行保险等工作,历任财务部经理、业务部经理等职。

张云姣女士,1963年10月08日出生。毕业于浙江省电大财务管理,曾任浙江维美纺织有限公司会计,杭州百事实业有限公司财务主管,杭州信雅达系统工程股份有限公司任财务部副经理,2001年起任杭州信雅达电子有限公司财务经理。