

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2007-021

信雅达系统工程股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于 2007 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出,并以电话确认。会议于 2007 年 10 月 13 日(星期六)在杭州经济技术开发区杭州天明环保有限公司会议室召开。公司现有董事 8 人,实到 8 人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

审议通过关于公司治理专项活动整改报告的议案;

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见本日公告和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>

特此公告!

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2007 年 10 月 13 日