

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临 2007-028

信雅达系统工程股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

信雅达系统工程股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会于 2007 年 12 月 6 日在杭州市滨江区江南大道 4758 号之江度假村会议厅召开，参加本次会议的股东及受托代表共计 7 人，代表股东 9 家(人)，代表股份 91,209,838 股，占本公司股份总数的 46.88%。

公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长郭华强先生主持，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

关于出售公司上海房产的议案

同意 91,209,838 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

同意以人民币 2565 万元的价格将公司位于上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 20 楼的 9 个单位及地下五个车位出售给欧图国际（香港）有限公司及欧图（上海）企业管理咨询有限公司。

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕晓红律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，表决结果合法、有效。

备查文件：

- 1、信雅达系统工程股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会决议
- 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
- 3、信雅达系统工程股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议记录

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 6 日