

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2011-001

信雅达系统工程股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议暨召开 2011 年第一次临时股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于 2011 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2011 年 1 月 28 日（星期五）以通讯表决方式召开。公司现有董事 9 名，会议发出通讯表决票 9 张，收到有效表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于修改公司章程的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、《公司章程》第 119 条关于董事会对外担保、委托理财的权限，

原内容“董事会对外担保、委托理财的权限为：金额占最近一期经审计的净资产 30%以下”。

修改为“董事会对外担保、委托理财的权限为：累积总额占最近一期经审计的净资产 50%以下，但单笔金额达到或超过最近一期经审计的净资产 10%以上的，应提交股东大会审议通过。”

2、《公司章程》第 121 条关于董事长的职责权限第四至第八款的内容。

原内容“（四）投资额占最近一期经审计的净资产 15%以下的投资，包括股权投资、生产经营性投资等；（五）资产总额占最近一期经审计的总资产 15%以下或资产净额占最近一期经审计的净资产 15%以下的收购、出售资产；（六）金额占最近一期经审计的净资产 10%以下的抵押、质押资产；（七）最近 12 个月累计金额在公司最近一期经审计的净资产 20%以下的贷款增量融资权；（八）金额占最近一期经审计的净资产 10%以下的委托理财；”

修改为“（四）最近 12 个月累计投资额占最近一期经审计的净资产 15%以下，且累计绝对金额在人民币 5000 万元以下的投资，包括股权投资、生产经营性投资等；（五）最近 12 个月累计收购金额或出售金额占最近一期经审计的净资产 15%以下，且累计绝对金额在人民币 5000 万元以下的收购、出售资产；（六）最近 12 个月累计金额占最近一期经审计的净资产 10%以下，且累计绝对金额在人民币 5000 万元以下的抵押、质押资产；（七）最近 12 个月累计金额在公司最近一期经审计的净资产 20%以下，且累计绝对金额在人民币 10000 万元以下的贷款增量融资权；（八）最近 12 个月累计金额占最近一期经审计的净资产 10%以下，且累计绝对金额在人民币 5000 万元以下的委托理财；”

该议案将提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于董事会战略委员会议事规则的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

三、审议通过关于董事会审计委员会议事规则的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

四、审议通过关于董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

五、审议通过关于董事会提名委员会议事规则的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

六、审议通过关于公司资金运营管理办法的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

七、审议通过关于增资参股杭州银星金融设备有限公司的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的《关于增资参股杭州银星金融设备有限公司暨对外投资公告》。

八、审议通过关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容如下：

（一）时间：2011 年 2 月 25 日（星期五）上午 10:00—11:00。

（二）地点：杭州市滨江区江南大道 3788 号龙禧大酒店会议厅。

（三）主要议题：

1、审议关于修改公司章程的议案

（四）出席会议人员：

1、2011 年 2 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司律师、董事会邀请人员等。

（五）出席会议登记办法：

1、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；

4、登记时间：2011 年 2 月 23 日、24 日两天，每天上午 10:00—下午 4:00；

5、登记地点：公司证券部。

（六）其他事宜

1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

2、联系方法:

联系地址: 杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦证券部

联系人: 杨肖蓉

电 话: 0571-56686627

传 真: 0571-56686502

邮 编: 310053

附: 授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会, 并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

委托人签名(单位章):

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账户号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

对本次股东大会的议案投票指示:

审议事项	同意	反对	弃权
1、关于修改公司章程的议案			
股东签名或盖章:			

委托日期: 年 月 日

特此公告!

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2011 年 1 月 28 日