

信雅达系统工程股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年4月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 4 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）六楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 2 日

至 2015 年 4 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于信雅达系统工程股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	√
2.00	《关于信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产的交易对方	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产的标的资产	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产的定价依据及交易价格	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产所发行股票的种类和面值	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产所发行股票的发行对象及发行方式	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价原则及发行价格	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行数量	√

2.09	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的锁定期安排	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产所发行股票的拟上市地点	√
2.11	募集配套资金所发行股票的种类和面值	√
2.12	募集配套资金所发行股份的发行对象及发行方式	√
2.13	募集配套资金所发行股份的定价原则及发行价格	√
2.14	募集配套资金总额	√
2.15	募集配套资金所发行股份的发行数量	√
2.16	募集配套资金用途	√
2.17	募集配套资金所发行股份的锁定期安排	√
2.18	募集配套资金所发行股票的拟上市地点	√
2.19	权属转移的合同义务和违约责任	√
2.20	滚存未分配利润的安排	√
2.21	过渡期间损益安排	√
2.22	决议有效期	√
3	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
4	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√
5	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
6	《关于信雅达系统工程股份有限公司与各方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产之框架协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√
7	《关于信雅达系统工程股份有限公司与各方签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉及其补充协议的议案》	√
8	《关于信雅达系统工程股份有限公司与郭华强签署附条件生效的〈关于信雅达系统工程股份有限公司之股	√

	份认购合同) 及其补充合同的议案》	
9	《关于本次交易不构成借壳上市的议案》	√
10	《关于〈信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√
11	《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》	√
12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
13	《信雅达系统工程股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√
14	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√
15	《关于〈信雅达系统工程股份有限公司未来三年(2015年—2017年) 股东分红回报规划〉的议案》	√
16	《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》	√
17	《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届董事会第十二次会议审议通过, 相关公告分别于 2014 年 12 月 10 日和 2015 年 3 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2. 特别决议议案: 议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17

3. 对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案：2、5、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：杭州信雅达电子有限公司、郭华强

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600571	信雅达	2015/3/27

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法人

单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人的证券账户卡原件及持股凭证办理登记。

3. 股东可以以传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2015年3月31日 9:00~11:30, 14:00~17:00

2015年4月1日 9:00~11:30, 14:00~17:00

（三）登记地点

杭州市滨江区江南大道3888号公司证券部

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

六、联系方式

1. 会议联系方式

联系电话：0571-56686791

传真：0571-56686777

联系人：卢昀莹

通讯地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号

邮政编码：310053

2. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2015 年 3 月 17 日

附件：授权委托书

报备文件：

信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

信雅达系统工程股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 2 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于信雅达系统工程股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》			
2.00	《关于信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产的交易对方			
2.03	发行股份及支付现金购买资产的标的资产			
2.04	发行股份及支付现金购买资产的定价依据及交易价格			
2.05	发行股份及支付现金购买资产所发行股票的种类和面值			
2.06	发行股份及支付现金购买资产所发行股票的发行对象及发行方式			
2.07	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价原则及发行价格			
2.08	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行数量			
2.09	发行股份及支付现金购买资产所发行股份的锁定期安排			
2.10	发行股份及支付现金购买资产所发行股票的拟上市地点			
2.11	募集配套资金所发行股票的种类和面值			
2.12	募集配套资金所发行股份的发行对象及发行方式			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
2.13	募集配套资金所发行股份的定价原则及发行价格			
2.14	募集配套资金总额			
2.15	募集配套资金所发行股份的发行数量			
2.16	募集配套资金用途			
2.17	募集配套资金所发行股份的锁定期安排			
2.18	募集配套资金所发行股票的拟上市地点			
2.19	权属转移的合同义务和违约责任			
2.20	滚存未分配利润的安排			
2.21	过渡期间损益安排			
2.22	决议有效期			
3	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
4	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》			
5	《关于本次交易构成关联交易的议案》			
6	《关于信雅达系统工程股份有限公司与各方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产之框架协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》			
7	《关于信雅达系统工程股份有限公司与各方签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉及其补充协议的议案》			
8	《关于信雅达系统工程股份有限公司与郭华强签署附条件生效的〈关于信雅达系统工程股份有限公司之股份认购合同〉及其补充合同的议案》			
9	《关于本次交易不构成借壳上市的议案》			
10	《关于〈信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
11	《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》			
12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
13	《信雅达系统工程股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》			
14	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》			
15	《关于〈信雅达系统工程股份有限公司未来三年（2015年—2017年）股东分红回报规划〉的议案》			
16	《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》			
17	《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。