

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2016-069

## 信雅达系统工程股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

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（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第四次会议通知已于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2016 年 8 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开。公司现有董事 11 名，会议发出通讯表决票 11 张，收到有效表决票 11 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》，对《公司章程》做如下修改：

#### 一、修订《公司章程》 第六条

原文：

第六条 公司注册资本为人民币 219,839,609 元。

修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 439,679,218 元。

#### 二、修订《公司章程》 第十九条

原文：

第十九条 公司股份总数为 219,839,609 股，公司的股本结构为：普通股 219,839,609 股。

修订为：

第十九条 公司股份总数为 439,679,218 股，公司的股本结构为：普通股 439,679,218 股。

《公司章程》其他条款无修订。

《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》经第六届董事会第四次会议审议通过后尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日