

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2017-032

信雅达系统工程股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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六届董事会第十一次会议通知于 2017 年 7 月 7 日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于 2017 年 7 月 14 日（星期五）以现场加通讯表决方式召开。公司现有董事 11 名，会议发出表决票 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。会议审议并通过了如下议案：

一、公司关于投资认购网信基金的议案

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 1 票。

同意公司以自有资金出资 1 亿元人民币投资认购杭州网信创业投资基金。（详见公司同日披露的《关于投资杭州网信创业投资合伙企业（有限合伙）的公告（临 2017-033 号）》。）

朱宝文董事对该议案提出反对，理由为：对本次投资的风险无法评估，投资业绩对公司未来的业绩产生的波动也无法评估。

张健董事对该议案提出弃权，理由为：对所投资公司未来无法作出判断。

二、备查资料

1. 《信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2017 年 7 月 14 日