

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2016-084

信雅达系统工程股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2016 年 11 月 25 日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于 2016 年 11 月 29 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。会议审议并通过了如下议案：

一、关于终止重大资产重组的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司自 2016 年 2 月起停牌筹划重大资产重组事项，公司及有关各方均积极推进重组相关的各项工作。由于本次重大资产重组的时间进度晚于预期，转让方与受让方无法就重组方案的调整达成一致，拟决定终止本次重组。经审议，董事会同意公司终止本次重大资产重组及相关事项，同意与交易各方签署相关终止协议，待公司股东大会审议通过后，向中国证监会申请撤回本次重大资产重组申报材料。该议案将提交公司股东大会审议。

二、关于聘任公司副总裁的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司总裁李峰先生提名，聘任叶明先生为公司副总裁。

三、关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过召开 2016 年第三次临时股东大会，详见公司同日公布的“临 2016-088 号关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知”。

四、 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七次会议决议》
2. 《独立董事意见》

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2016 年 11 月 29 日

附简历

叶明先生：1967 年 12 月出生，1987 年 7 月毕业于浙江大学计算机软件专业，工学士、经济学硕士。1987 年 7 月至 2015 年 2 月就职于中国建设银行浙江省分行，曾任信息技术管理部总经理、电子银行部总经理；2016 年 11 月加入公司，现任信雅达风险管理信息技术有限公司总经理。