

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2016-092

信雅达系统工程股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2016 年 12 月 6 日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于 2016 年 12 月 8 日（星期四）以通讯及现场表决方式召开。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、关于对外投资暨关联交易的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 2 票。

该议案因涉及关联交易，故关联方独立董事陈纯回避表决。详见公司同日公布的对外投资暨关联交易公告《临 2016-093 号》。张健董事，朱宝文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、关于选举独立董事的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意推举周昆为公司第六届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。

三、关于召开 2016 年第四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 年第四次临时股东大会，详见公司同日公布的“临 2016-094 号关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知”。

三、 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八次会议决议》
2. 《独立董事关于关联交易的事前认可意见》
3. 《关于六届八次董事会审议事项的独立意见》

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日

附简历：

独立董事候选人：周昆先生，1977 年 12 月出生，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，国际电气电子工程师协会会士（IEEE Fellow），现任浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室主任，研究领域包括计算机图形学、人机交互、虚拟现实和并行计算。2002 年获浙江大学工学博士学位，2002 至 2008 年就职于微软亚洲研究院，历任副研究员、研究员和研究主管，2008 至今，任浙江大学计算机科学与技术学院教授。