

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2017-006

信雅达系统工程股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第六次会议通知于 2017 年 3 月 7 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2017 年 3 月 17 日上午 12:00 以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，本次会议由监事会召集人樊日星先生主持。。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2016 年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》

本公司 2016 年度的利润分配预案为：以公司董事会审议 2016 年年度报告时的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共计派发现金 39,571,129.62 元。

不派发股票股利，不转增股本。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司 2016 年度监事薪酬的议案》

董事姓名	职务	薪酬 (单位：万元)
张云姣	监事	8.4
陈旭	监事	8.4
张辉	监事	29.4
樊日星	监事	13.2
杨昌济	监事（现已离任）	2.5

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司 2017 年度审计机构及 2016 年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。2016 年度财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 25 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司监事会
2017 年 3 月 17 日

