

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2018-013

信雅达系统工程股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2018 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司全体董事出席了会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、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 2017 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 2017 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2017 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 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《信雅达系统工程股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2017 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 2017 年度总裁工作报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司 2017 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2017 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 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2017 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 2017 年度利润分配预案的议案》

公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为-208,867,183.25 元。

公司 2017 年度的利润分配预案为：不分红，不转增股本。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2017 年年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2017 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 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2017 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司 2017 年度董事薪酬的议案》

董事姓名	职务	薪酬 (单位：万元)
耿俊岭	董事长	36.00
张健	副董事长	28.00
朱宝文	董事	25.00
刁建敏	董事	30.00
李峰	董事、总裁	35.00
徐丽君	董事、财务总监	25.00
吴雄伟	独立董事	6.00
卢凯	独立董事	6.00
魏美钟	独立董事	6.00
周昆	独立董事	5.00
郭华强	董事长（现已离任）	35.00

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2017 年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司 2017 年度高管薪酬的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

姓名	职务	薪酬 (单位：万元)
李峰	董事、总裁	按董事薪酬
徐丽君	董事、财务总监	按董事薪酬

叶晖	董秘	25.00
林路	副总裁	29.00
魏宽宏	副总裁	29.00
陈宇	副总裁	29.00
施宇伦	副总裁	30.00
汪继锋	副总裁	35.00
汪陈笑	副总裁	30.00
韩剑波	副总裁	30.00
魏致善	副总裁	24.00
傅宁	副总裁	26.40
高平	副总裁	21.00
胡自强	副总裁	18.00
李亚男	财务部经理	18.60
叶明	副总裁（已离任）	30.00

十、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2018年度审计机构及2017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2018年度审计机构。2017年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为25万元。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2017年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

同意公司召开2017年度股东大会，详见公司同日公布的“临2018-015号关于召开公司2017年年度股东大会的通知”。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

同意本次计提商誉减值准备，详见公司同日公布的“临2018-017号关于计提商誉减值准备的公告”。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于设置信息安全委员会的议案》

为加强公司信息科技风险管理工作，进一步提高信息技术使用水平，促进公司安全、持续、稳健运行，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，同意公司设置信息安全委员会，委员会主任委员由公司董事长担任，委员由公司董事、高管及公司子公司高管等人员组成。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司变更会计政策，详见公司同日公布的“临2018-018号关于公司会计政策变更的公告”。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司资产重组2017年度业绩承诺实现情况及要求相关重组方

对公司进行业绩补偿的议案》

详见公司同日公布的“临 2018-019 号关于公司资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的公告”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刁建敏回避表决。

特此公告。

**信雅达系统工程股份有限公司董事会
2018 年 3 月 28 日**