

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2019-008

## 信雅达系统工程股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2019 年 4 月 11 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度利润分配预案的议案》**

公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 27,486,509.61 元。

公司 2018 年度的利润分配预案为：以 439,679,218 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税），共计派发现金 162,681,310.66 元，不派发股票股利，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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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

郭华强	董事	35.00
朱宝文	董事	25.00
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	6.00
刁建敏	董事（现已离任）	10.25

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
该议案将提请公司 2018 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 2018 年度高管薪酬的议案》**

表决结果：同意 10 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

**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 2019 年度审计机构及 2018 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 2019 年度审计机构。2018 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 2018 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于运用闲置资金进行理财的议案》**

同意公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用任一时点合计不超过 7 亿元资金购买中短期低风险理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的闲置资金。在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用。

董事会认为：利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

该议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过《关于运用闲置资金进行证券投资的议案》**

同意公司为了提高闲置资金的使用效率，继续运用闲置资金进行证券投资，投资额不超过 1 亿元，投资期限为董事会审议通过后三年内有效。

董事会认为：公司目前自有资金充裕，利用闲置资金进行证券投资，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。同时，公司将根据内控制度来降低潜在的投资风险，保障资金安全。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过《关于公司第六届董事会换届的议案》**

同意推举耿俊岭、郭华强、张健、朱宝文、李峰、徐丽君为公司第七届董事会董事候选人，推举周昆、卢凯、魏美钟为公司第七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。

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 2018-012 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《关于计提商誉和无形资产减值准备的议案》

同意本次计提商誉和无形资产减值准备，详见公司同日公布的“临 2019-011 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。

#### 十六、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

同意公司召开 2018 年度股东大会，详见公司同日公布的“临 2019-010 号关于召开公司 2018 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。

#### 十七、审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意对公司章程涉及董事会人数的条款进行修订，并通过《章程修正案(草案)》，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《信雅达系统工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临 2019-015）。

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《信雅达系统工程股份有限公司章程》刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十八、审议通过关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案

该议案因涉及独立董事津贴，故独立董事均回避表决。

提议公司第七届董事会独立董事的年度津贴标准为 6 万元人民币（含税）。该议案将提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日

附件 1:

候选人简历

董事候选人：郭华强先生，1956 年 7 月 26 日出生，1986 年毕业于中央广播电视大学金融专业，浙江大学 MBA。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限

公司副董事长、总裁，1996 年创办本公司，历任执行董事、董事长。现任本公司董事。

董事候选人：耿俊岭先生，1972 年出生，研究生学历，工程师。1996 年加入本公司，历任金融一部常务副总经理、公司副总裁、总裁。现任公司董事长。

董事候选人：张健先生，1961 年 6 月 19 日出生，1982 年毕业于浙江大学电机系，中欧国际工商管理学院 (CEIBS) EMBA 毕业。曾就职于杭州新利电子有限公司常务副总裁。2000 年加入本公司，历任公司总裁、董事。现任公司副董事长。

董事候选人：朱宝文先生，1969 年 5 月 25 日出生，1991 年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996 年加入本公司，历任总工程师、董事，是国家“863”计划——金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。现任公司董事。

董事候选人：李峰先生，1977 年出生，沈阳理工大学工商管理本科毕业，长江商学院 EMBA。2000 年加入本公司，历任大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁，现任公司董事、总裁

董事候选人：徐丽君女士，1963 年出生，大学本科，会计师。曾任杭州新利电子有限公司财务部经理。2000 年加入信雅达系统工程股份有限公司，历任公司财务部经理。现任公司财务总监、董事。

独立董事候选人：卢凯先生，1971 年 6 月出生。历任中国国际金融股份有限公司投资银行业务委员会成员、投资银行部董事总经理，主持参与过诸多境内外企业的重大资本运作，在资本市场拥有丰富经验。现任北京承志汽车科技有限公司 CEO。

独立董事候选人：魏美钟先生，1971 年出生，中南大学 MBA，国际注册内部审计师，注册税务师，注册资产评估师，注册会计师，高级会计师。现任浙江大华技术股份有限公司财务总监兼副总裁。

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员 (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。