

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2012-012

信雅达系统工程股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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”）四届二十三次董事会于 2012 年 10 月 19 日在公司会议室以电话会议方式召开。会议审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。信雅达系统工程股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会具体通知如下：

（一）时间：2012 年 11 月 9 日（星期五）上午 10：00—12：00。

（二）地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼会议厅。

（三）主要议题：

1、审议关于修改公司章程的议案

（四）出席会议人员：

1、2012 年 11 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司律师、董事会邀请人员等。

（五）出席会议登记办法：

1、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；

4、登记时间：2012 年 11 月 7 日、8 日两天，每天上午 10：00—下午 4：00；

5、登记地点：公司证券部。

（六）其他事宜

1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

2、联系方式：

联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦证券部

联系人：陈滢

电 话：0571—56686627

传 真：0571—56686502

邮 编：310053

附：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席信雅达系统工程股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

委托人签名（单位章）：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股票帐户：

受托人签名：
身份证号码：
受托时间：
委托时间：

对本次股东大会的议案投票指示：

审议事项	同意	反对	弃权
一、关于修改公司章程的议案			

特此通知！

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2012年10月19日