

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2013-005

信雅达系统工程股份有限公司
关于修改公司章程的公告

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。

2013年3月21日，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司已于2013年1月29日完成了对18万股股权激励股票的回购及注销工作，公司股本由202,867,380股减少至202,687,380股，以及新一届董事会组成人数的变化，董事会同意对《公司章程》涉及的相关条款进行修订，情况如下：

章程修正案	
原条款	修订后条款
《公司章程》第6条： “公司注册资本为人民币 202,867,380 元。”	《公司章程》第6条： “公司注册资本为人民币 202,687,380 元。”
《公司章程》第19条： “公司股份总数为 202,867,380 股，公司的股本结构为：普通股 202,867,380 股。”	《公司章程》第19条： “公司股份总数为 202,687,380 股，公司的股本结构为：普通股 202,687,380 股。”
《公司章程》第115条： “董事会由 14 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。”	《公司章程》第115条： “董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。”

该议案将提交公司 2013 年第一次临时股东大会表决。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2013年3月21日