

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2013-006

信雅达系统工程股份有限公司
召开 2013 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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2013 年 4 月 10 日
- 股权登记日：2013 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室
- 会议方式：现场会议

一、召开会议基本情况：

公司四届董事会二十五次会议决定于 2013 年 4 月 10 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会。

现将有关事项通知如下：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2013 年 4 月 10 日，上午 10：00
- 3、股权登记日：2013 年 4 月 3 日
- 4、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室
- 5、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

- 1、选举第五届董事会董事、独立董事；
- 2、选举第五届监事会监事；
- 3、关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案；
- 4、关于修改公司章程的议案。

三、会议出席对象

- 1、2013 年 4 月 3 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、公司律师及董事会邀请的人员。

四、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：2013 年 4 月 8 日、4 月 9 日两天，每天上午 9：00—下午 4：00；
- 5、登记地点：公司证券部。

五、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—56686777
 邮 编：310053

信雅达系统工程股份有限公司董事会
 2013 年 3 月 21 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席信雅达系统工程股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：（本次大会第 1、2 事项审议采用累积投票制）

审议事项	同意	反对	弃权
1、关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案			
董事候选人 （总计票数为： 代表股份数 X7）	郭华强		
	张健		
	耿俊岭		
	朱宝文		
	李峰		
	季白杨		
独立董事候选人 （总计票数为： 代表股份数 X4）	童本立		
	李健		
	陈纯		
	吴雄伟		
2、关于选举第五届监事会监事的议案			
监事候选人 （总计票数为： 代表股份数 X2）	陈旭		
	张云姣		
3、关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案			
4、关于修改公司章程的议案			

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

- 1、对临时提案 投赞成票；
 2、对临时提案 投反对票；
 3、对临时提案 投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：是/否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：是/否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

注：委托人应在授权书上“□”中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。

委托人（或法人代表）签名：

股东单位公章：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

回 执

截止 年 月 日我单位（个人）持有信雅达系统工程股份有限公司股票 股，拟参加公司 2013 年第一次临时股东大会。

股东帐户：

持股数（股）：

出席人姓名：

股东签名（盖章）：

身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；

2、授权人需提供身份证复印件。