

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2016-055

信雅达系统工程股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2016 年 6 月 20 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2016 年 6 月 29 日下午 15:00 以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长郭华强先生主持，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。

公司董事会经过认真学习中国证监会发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，并根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，决定对公司本次重大资产重组之募集配套资金方案进行调整。

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《关于调整本次重大资产重组之募集配套资金总额的议案》

调整前：本次交易中，信雅达拟向北京水杉兴和投资管理合伙企业（有限合伙）、天津鼎杰资产管理有限公司、杭州焱热实业有限公司、杭州普华济舟投资合伙企业（有限合伙）等 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 96,000.00 万元。

调整后：本次交易中，信雅达拟向北京水杉兴和投资管理合伙企业（有限合伙）、天津鼎杰资产管理有限公司、杭州焱热实业有限公司、杭州普华济舟投资合伙企业（有限合伙）等 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 16,900.00 万元。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于调整本次重大资产重组之募集配套资金所发行股份数量的议案》

调整前：本次募集配套资金拟向北京水杉兴和投资管理合伙企业（有限合伙）发行 12,990,527 股、向天津鼎杰资产管理有限公司发行 7,794,316 股、向杭州焱热实业有限公司发行 2,598,105 股、向杭州普华济舟投资合伙企业（有限合伙）发行 2,598,105 股。

调整后：本次募集配套资金拟向北京水杉兴和投资管理合伙企业（有限合伙）发行 2,286,874 股、向天津鼎杰资产管理有限公司发行 1,372,124 股、向杭州焱热实业有限公司发行 457,374 股、向杭州普华济舟投资合伙企业（有限合伙）发行 457,374 股。

在本次交易的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格与发行数量进行相应调整。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于调整本次重大资产重组之募集配套资金用途的议案》

调整前：本次募集配套资金计划使用情况具体如下：

序号	项目	投资总额 (万元)	募集资金使用 金额 (万元)	募集资金使用金额 占募集资金总额比 例
1	支付现金对价及相关费用	16,900	16,900	17.60%
2	基于大数据的金融风险管理平台项目	30,398	29,676	30.91%
	场景化消费金融 IT 云服务平台项目	13,763	13,763	14.34%
	供应链金融 IT 云服务平台项目	13,098	13,098	13.64%
	新一代研发中心建设项目	12,563	12,563	13.09%
3	补充流动资金	10,000	10,000	10.42%
	合计	96,722	96,000	100.00%

调整后：本次募集配套资金计划使用情况具体如下：

序号	项目	投资总额 (万元)	募集资金使用 金额 (万元)	募集资金使用金额 占募集资金总额比 例
1	支付现金对价及相关费用	16,900	16,900	100.00%
2	合计	16,900	16,900	100.00%

本次募集配套资金以本次交易为前提条件，但募集配套资金成功与否或者配套资金是否足额募集并不影响本次交易的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，本公司将以自筹资金的方式解决募投项目资金需求。

本次调整前的基于大数据的金融风险管理平台项目、场景化消费金融 IT 云服务平台项目、供应链金融 IT 云服务平台项目和新一代研发中心建设项目，公司将根据项目的轻重缓急及实际情况，以自筹资金方式继续投入。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于公司与配套募集资金各认购方签署附条件生效的〈关于信雅达系统工程股份有限公司之股份认购合同之补充合同〉的议案》

同意公司与配套募集资金各认购方签订附生效条件的《关于信雅达系统工程股份有限公司之股份认购合同之补充合同》。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

同意根据本次募集配套资金方案的调整对《信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案修订稿）》及其摘要进行修订，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会此次审议通过对募集配套资金方案进行调整的相关议案，无需提交公司股东大会审议。

特此公告！

**信雅达系统工程股份有限公司董事会
2016 年 6 月 29 日**