

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2017-044

信雅达系统工程股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十四次会议通知于 2017 年 9 月 12 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2017 年 9 月 15 日以现场加通讯表决方式召开。公司现有董事 11 名，会议发出表决票 11 张，收到有效表决票 11 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《关于控股子公司部分股权转让及增资事项的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司控股子公司杭州信雅达泛泰科技有限公司（以下简称“泛泰”或“泛泰科技”）原部分股东拟转让泛泰科技合计 8.9375% 股权给杭州盈牛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈牛投资”）及杭州利牛资产管理有限公司（以下简称“利牛资管”），其中盈牛投资受让 2.6136% 股权，利牛资管受让 6.3239% 股权。

同意盈牛投资、利牛资管拟分别出资 877.2846 万元、2122.7154 万元认购泛泰科技有限公司 3.3745%、8.1651% 股权。

同意公司放弃上述股权转让、增资事项的优先受让权、优先认购权，并拟签订相关协议。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

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）的《信雅达系统工程股份有限公司关于控股子公司部分股权转让及增资事项的公告》（临 2017-045）。

备查资料：

1. 《信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2017 年 9 月 15 日