

**重要提示**

11. 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

12. 公司简介

公司简况		
股票代码	股票上市交易所	股票简称
A股	上海证券交易所	信雅达
联系人和联系方式		
董事会秘书	刘翔	
证券事务代表	叶琳	
姓名	叶琳	卢阳
电话	0571-56686777	0571-56686791
传真	0571-56686777	0571-56686777
电子邮箱	mail@xinyada.com	mail@xinyada.com

2.1 公司主要财务数据			单位:元 币种:人民币	
	2014年末	2013年末	本期比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	1,225,899,788.46	963,361,354.71	26.99	905,409,112.08
归属于上市公司股东净资产	694,270,619.66	612,484,253.22	13.35	541,245,950.95
归属于上市公司股东的净资产				
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	248,425,424.53	-5,956,105.31	4,270.94	102,953,508.58
营业收入	1,100,854,593.53	924,362,416.39	19.09	712,363,157.27
归属上市公司股东的净利润	110,965,324.44	92,631,518.39	20.51	70,181,642.29
归属上市公司股东的净利润	75,129,316.69	71,998,061.17	4.35	44,369,786.89
加权平均净资产收益率(%)	16.96	15.91	增加1.05个百分点	13.81
基本每股收益(元/股)	0.55	0.454	21.15	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.454	21.15	0.35

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东,前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况

截止报告期末的股东总数(户)		单位:股	
10,126			
截至报告期末前10名流通股股东持股情况			
10,126			

前十名流通股股东持股情况	
股东名称	持股数量
杭州信雅达系统工程有限公司	21,274,035.00
宁波德润投资开发有限公司	7,164,489.413
郭华强	6,801,379.148
融鼎股权投资	4,101,830.000
华泰中鑫成长股票型证券投资基金	3,958,000.000
易方达中证民营新兴产业证券投资基金	2,475,000.000
汇富资产管理有限责任公司	1,823,682.261
易方达成长优选股票型证券投资基金	1,703,434.838
上海浦东发展银行平安大华资产管理	1,591,322.280
浦发安盛价值优选混合型证券投资基金	1,514,314.481

(1)郭华强先生为杭州信雅达系统工程有限公司董事长,持有其75.2%的股权;(2)易方达中证民营新兴产业证券投资基金与易方达价值成长混合型证券投资基金均为易方达下属产品;公司亦知其与其他关系一致行动的情况。

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**三 管理层讨论与分析**

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1. 市场综述

2014年,金融行业形势已然发生巨变:在完善金融市场体系、鼓励金融创新的政策背景下,互联网金融与快速发展的互联网金融、云计算、支付平台及移动支付等技术手段相结合,传统金融行业受到了来自互联网金融的有力挑战;在互联网金融浪潮袭来之际,传统银行业在直销银行新模式实现渠道多元化、智能化重建以降低运营成本、提升客户服务效率和客户满意度的同时,亦开拓出新的发展空间。银行业一方面不断进行技术创新以满足金融日新月异的发展需求,另一方面通过自身的技术创新助力金融创新,为金融行业的发展提供了更广阔的空间。

随着监管部门(商业银行资本管理办法(试行))、《中国版Basel III》对银行业提出风控系统升级改造的要求等监管措施的加强,金融机构向全面风险管理已为大势所趋,作为金融行业风险防控体系重要环节的保险业务,金融行业未来的发展前景可期。

近年来,全社会环保意识不断增强,其中大气污染问题已成为公众最关切、最亟待解决的环境问题。2014年9月,发改委、工信部、科技部、财政部、环保部等部门联合印发了《重大环保技术装备与产业化工程实施方案》,要求加快提升我国环保技术装备水平,提升创新能力,推动先进环保技术应用和推广。在固废垃圾处理不能填埋、废水排放不能回用、煤场扬尘不能达标排放、大气污染不能有效治理的情况下,环保类业务成为国家重点支持的方向。

2. 公司业务回顾

报告期内,公司董事会、管理层及全体员工面对复杂的市场形势,沉着应对挑战,充分发挥主观能动性,进一步发力公司在金融IT行业及金融科技行业发展的经验及优势,有力地推进各项工作,稳固并提升市场份额,实现了业绩的持续增长,同比增长19.09%;归属于上市公司实现营业收入110,083.46万元,同比增长19.09%;实现利润总额12,616.39万元,同比增长24.42%;归属于上市公司股东的净利润11,090.53万元,同比增长20.51%;金融IT业务与环保科技业务各放异彩,相辅相成。

(1) 金融IT业务

为应对金融市场化时代的到来,金融业(包括银行、保险、证券、基金等)对自身精细化管理、效率提升、业务创新和客户体验等方面提出了更高的要求。报告期内,公司流程银行业务系统紧密结合客户定位、战略方向、业务模式和发展重点进行流程再造,其解决方案得到国内诸多商业银行的认可和支持,行业口碑亦不断提升;公司流程银行业务的技术实力和品牌在国内名列前茅,咨询规划能力显著提高,市场占有率绝对领先优势;电子银行及卡业务系统实现了业绩的突破,充分符合银行渠道创新的战略需求;风控系统不断完善,不断提升技术水准,实现了“电子银行”一定程度上“一揽子解决”的连续性创新;影像与核心银行业务系统的良好衔接,并实现了有效的优化和创收,帮助银行降低风险和利用更为合理,保险业务系统持续稳定;以流程银行为重点发展方向,已形成流程银行系统的开发及提升产品和服务的规模,在国内业务软件系统及服务方面,再次获得在保险业务系统及运维服务,对外金融资产评估应用软件等优秀业务板块实现了业绩的稳步增长,并完成了供应链管理系统产品的开发及国际推广,黑名单监控系统的有效工作;在支付清结算风险管理方面,成功公司在同城支付平台及同城跨城项目的推广、审计系统新产品用户的开发等行业领域取得较好的成绩,在核心城点支付管理系统的市场地位进一步巩固,并在流动性风险管理系统产品上实现了突破;此外,公司在技术研发、项目管理、绩效考核及人才培养等方面均有进展及成果。

(2) 环保科技业务

天明环保作为国内推动核辐射电源的开拓者和引领者,积极倡导辐射式除氯水除氯超净排放,其脉冲电源技术填补了国内空白,实现了国内除氯方案的重大突破,现已形成由除氯水除氯本体、氢氧燃料电池设备和优良的管理系统等一体化产品组成的辐射式除氯整体解决方案和持续服务。报告期内,天明环保凭借了良好的客户口碑,除氯水除氯及高纯氢、高纯氮、高纯氧、高纯氩产品持续增长,其中新产品销售成为新的利润增长点;脉冲电源除氯水除氯技术“取得成功,积累了大量的成功案例和业绩,脉冲电源大功率设备的顺利推出和应用推广,为未来市场开拓奠定了良好基础;通过自主研发,天明环保大功率除氯水和氢氧燃料电池应用取得进一步的突破。

3. 公司业务展望

公司基于对内外部发展环境的分析和研判,将继续专注于金融IT领域和环保科技领域,不断挖掘新思维、改变和创新,积极探索新的产品和服务,积极应对挑战,提升综合竞争力,迈向更好、更深入地为全球客户创造价值的服务网络。

(1) 全力推进资产重组,开启互联网金融新篇章

公司拟收购金鑫金融IT业务,通过外延收购注入信息,公司计划将金融IT业务延伸至移动领域,继续加强金融IT业务的竞争力,结合科讯信息领先的产品、技术能力和自身丰富的客户资源,积极开拓互联网金融新局面。

(2) 推动现有业务条线产品创新,探索新业务发展模式

在现有公司成熟产品的基础上,坚定不移地推动现有各业务条线产品的创新,优化产品结构,改进客户端,更好地服务终端用户的需求,积极创新,做深做实。公司将规划互联网金融产品和平台,以风险管理产品部、保险基金产品部,合资基金产品发展线,紧跟前沿互联网风险和风险控制领域实施现状,加快培育新产品,努力突破传统业务的桎梏。

(3) 转型升级,提升环保科技服务专业化水平

在后续发展进程中,天明环保将立足于现有业务的延伸,运用新技术实现烟气脱硝、脱氨、除尘一体化综合治理,同时致力于推广智能化环保理念,发挥公司的IT专长以改进目前电厂数据收集技术的短板,实现工业化与信息化深度融合。

(二) 行业竞争格局和发展趋势

1. (一)行业现状及发展趋势

(1) 金融行业

“开放、平等、协作、分享”的互联网精神正全面渗透到社会的各个角落,已经并将越来越深刻地影响和改变人们的生活方式,受制于不同地域和资源条件的传统金融业已逐渐不能适应客户日益增长的需求,而以技术的发展为金融互联网化提供技术支持的同时亦有助于其提高效率,互联网金融因此背景下应运而生,金融业步入创新与变革的时期。

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出完善金融市场体系,包括:发展普惠金融;鼓励金融创新,丰富金融市场层次和产品;完善人民币汇率市场化形成机制,加快推进利率市场化;健全金融市场监管体系,保障金融市场主体合法权益,在防范金融风险中实现金融创新;在完善金融市场监管的过程中,为金融创新提供制度保障,鼓励金融产品和服务创新;健全金融消费者权益保护体系,提升金融服务水平;健全金融消费者保护体系,提升金融消费者保护水平;健全金融消费者保护体系,提升金融消费者保护水平;健全金融消费者保护体系,提升金融消费者保护水平。

2014年3月,国务院成立互联网金融安全委员会,金融业网络安全和信息化建设的重要性日益凸显。2014年9月,银监会、发改委、科技部、工信部四部门联合发布了《关于应用安全可控信息技术加强银行网络安全和信息化建设的指导意见》,提出将安全可控信息技术纳入战略规划,制定建设政策,建立推广平台,大力推广应用能够支撑银行信息安全需求、技术先进、外埠风险和供应链安全风险可控的信息技术。

金融行业是金融基础设施最重要的组成部分之一,直接衡量金融业的业务创新、运行效率和安全性保障,作为金融产品的实现方式和金融企业主要的风控制度和效率提高手段,金融IT技术一方面通过自身的快速发展为金融创新提供可靠的支持,保障了互联网金融的蓬勃发展;另一方面则通过技术变革和网络安全信息化建设的替代机制,不断革新,实现战略的优化和升级。

2. 环保科技业务

近年来,雾霾问题引发了全社会高度关注的关注和广泛的讨论,国家将大气污染防治高度重视。2015年3月,李强总理在《政府工作报告》中指出:“打好节能减排和环境污染防治攻坚战,深入实施大气污染防治行动计划,推动重点污染源治理设施提标改造,加强工业污染治理和监管,力争让人民群众看得见、摸得着、实实在在的感受到我国环境质量的持续改善。”在我国煤价飙升的情况下,燃煤电厂机组短期内难以得到实质性减排,环保政策对火电行业景气度提升作用有限,行业景气度提升空间有限,环保科技业务将成为火电行业景气度提升的重要支撑,不断提升高耗能、高污染企业治理水平和效率。

(2) 市场格局及发展趋势

纵观国内金融IT市场,在IT基础设施(基础软件、中间件、数据库等)等领域,国外知名企业依旧占主导地位,国内企业在IT产品进入国内企业已具备一定的可行性,在IT应用领域(应用软件产品),国内企业的产品和服务则因国内行业业务需求针对性强、融合性更好而更具竞争力,经过多年的激烈竞争,该领域产品集中度、资源集中度趋势愈加明显。

当前,金融信息安全已提升至国家战略层面,金融软件和信息化水平已是大势所趋;而国内金融IT产品和服务提供技术实力的提升,亦为金融信息化建设的“自主可控”打下了基础;国内金融IT企业迎来了市场发展的最好时期。

2. 工业环保-除氯水市场格局及发展趋势

历经多年发展,我国建立了以炉旁冷灰为介质的工业烟气除氯水产业体系,已具备自主研发技术完成大功率除氯项目设计的能力;除氯设备、布袋除尘器及脱硝除尘复合系统等技术手段已逐步达到国际先进水平,技术整体处于国内领先地位。在煤价飙升和煤价的支撑下,燃煤电厂机组短期内难以得到实质性减排,环保政策对火电行业景气度提升作用有限,行业景气度提升空间有限,环保科技业务将成为火电行业景气度提升的重要支撑,不断提升高耗能、高污染企业治理水平和效率。

(2) 市场格局及发展趋势

纵观国内金融IT市场,在IT基础设施(基础软件、中间件、数据库等)等领域,国外知名企业依旧占主导地位,国内企业在IT产品进入国内企业已具备一定的可行性,在IT应用领域(应用软件产品),国内企业的产品和服务则因国内行业业务需求针对性强、融合性更好而更具竞争力,经过多年的激烈竞争,该领域产品集中度、资源集中度趋势愈加明显。

当前,金融信息安全已提升至国家战略层面,金融软件和信息化水平已是大势所趋;而国内金融IT产品和服务提供技术实力的提升,亦为金融信息化建设的“自主可控”打下了基础;国内金融IT企业迎来了市场发展的最好时期。

2. 工业环保-除氯水市场格局及发展趋势

历经多年发展,我国建立了以炉旁冷灰为介质的工业烟气除氯水产业体系,已具备自主研发技术完成大功率除氯项目设计的能力;除氯设备、布袋除尘器及脱硝除尘复合系统等技术手段已逐步达到国际先进水平,技术整体处于国内领先地位。在煤价飙升和煤价的支撑下,燃煤电厂机组短期内难以得到实质性减排,环保政策对火电行业景气度提升作用有限,行业景气度提升空间有限,环保科技业务将成为火电行业景气度提升的重要支撑,不断提升高耗能、高污染企业治理水平和效率。

公司代码:600571 公司简称:信雅达

# 信雅达系统工程股份有限公司

## 2014 年度财务报告摘要

2015年公司营业收入预算总额13亿元,较上期实际发生数预计增长18.09%,持续优化收入结构;三项费用预算总额5.7亿元,较上期实际发生数预计增长16.60%,公司2015年度主要经营计划:

(1)加大研发投入力度,保持先进性;在稳固现有产品线及成熟解决方案市场的基础上,结合新技术和热点方向,加大对现有产品性价比提升的研发投入,提高产品性能和二次开发能力,确保解决方案的领先性;

(2) 创新思路,创新机制,创新方法:紧跟前沿互联网思维和风险领域实施现状,积极探索实践新产品体系的发展方向,努力突破新产品发展模式;

(3) 进一步优化内部业务体系:强化各部门组织结构建设,加强基础产品的产品化进程,提高项目实施质量和效率,加强客户满意度建设;

(4) 进一步加强销售体系建设:完善营销总部管理,培训体系,建立具有高效执行力与创造力的团队;加强与总部及区域两个层面的销售能力,培育核心战略用户群体,加大销售体系创新力度;

(5) 进一步提升制度建设:加强项目管理制度化和落地化,提升内部管理能力,实现客户服务统一化、区域销售经理精细化、人员素质灵活化、内部管理一致化。

4. 可能面对的风险

(1) 行业技术升级风险

技术及产品开发是金融IT企业的核心竞争力要素,如不能及时跟踪技术的发展,或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求的创新产品,可能会在新一轮竞争中丧失既有优势,针对上述风险,公司将保持紧密的市场需求反馈体系,继续在加大在基础技术和产品开发上的投入,通过升级技术平台,落实技术创新,强化技术储备及研发团队,将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。

(2) 市场竞争加剧

在细分领域,不排除新进入者利用不合理低价进行竞争的状况出现,可能导致项目盈利下降的风险。针对上述风险,公司将加强产品管理,持续加大对竞争对手的领先优势,体现产品和服务的价值;利用规模成本优势,主动应对竞争;强化“以客户为中心”的经营理念,改善客户关系与体验,提高客户满意度。

(3) 人才成本上升风险

IT行业的人才竞争非常激烈,随着规模及业务量的不断扩大,公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险,若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化,将给公司带来不利影响。针对上述风险,公司将持续引进人力资源管理工作,在保证员工满意度的前提下,控制人力成本上升。

5. 利润分配或资本公积金转增预案

(1) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2014年4月18日公司召开2013年度股东大会,审议通过关于公司2013年度利润分配议案,以公司当前总股本202,629,180股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.40元(含税),共派派发股利20,263,085.20元。

(2) 公司2013年度利润分配方案于2014年6月18日实施完毕,公司严格执行了《公司章程》制定的利润分配政策。

2013年度利润分配方案		2014年度利润分配方案		单位:元 币种:人民币	
每股10股送	每股10股派	每股10股送	每股10股派	每股10股送	每股10股派
红股	现金(含税)	红股	现金(含税)	红股	现金(含税)
2014年	1.70		34,411,362.60	11,905,322.44	31.03
2013年	1.40		28,368,085.20	92,031,518.39	30.82
2012年	1.10		22,295,611.80	120,614,629.31	31.77

四 涉及财务报告的相关信息			
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及影响。			
(1) 会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注	
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则。	本次变更经公司第五次临时股东大会第十次会议审议通过。		
(2) 会计估计变更的内容和影响			
会计估计变更的财务报表项目和金额			
对重要影响的财务报表项目		影响金额	备注
2013年12月31日资产负债项目			
可供出售金融资产	89,300,000.00		
长期股权投资	-89,300,000.00		
2013年12月31日母公司资产负债表项目			
可供出售金融资产	89,300,000.00		
长期股权投资	-89,300,000.00		

4.2 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。  
本公司2014年度共将16家公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见《信雅达系统工程股份有限公司2014年年度报告》“财务报表附注中公司基本情况合并报表范围”。

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:临 2015-007

# 信雅达系统工程股份有限公司

## 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第五届董事会第十二次会议于2015年3月6日(以电子邮件等方式)发出并以电话确认,会议于2015年3月17日上午9:00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,公司监事会成员列席会议并听取了本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人均均符合法律、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。

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所涉及事项的议案》

与会董事逐项审议了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所涉及事项的议案,表决结果如下:

11. 本次交易的总体方案

本次交易,公司向特定对象非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其合法持有的上海科讯信息技术有限公司(以下简称“科讯信息”)75%的股权。

购买资产的交易对方包括王璐、王靖、上海科讯信息技术有限公司(以下简称“科讯信息”)、上海嘉信佳业创业投资有限公司(以下简称“嘉信佳业”)、宁波融鼎股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“融鼎投资”)、陈惠贵和李宁,购买资产的交易对方合计持有科讯信息100%的股权。

经采用收益法评估,科讯信息于评估基准日全部股权的评估值为43,089.37万元,对应标的资产评估值为32,317.03万元。经交易双方协商,本次交易标的资产交易价格为32,250.00万元。

标的资产的交易价格为27,416.80万元的部分由科讯信息以向购买资产的交易对方非公开发行股份的方式支付,其余4,833.20万元的部分以向购买资产的交易对方支付现金的方式支付,具体如下:

序号	交易对方名称	持有的科讯信息股权比例(%)	出售的科讯信息股权比例(%)	对应价金额(万元)	现金对价金额(万元)	股份对价数量(万股)
1	刁建敏	47.51	31.26	13,444.58	3,091.49	10,350.09
2	王璐	14.62	9.62	4,316.31	992.69	3,143.62
3	科讯信息	10.96	7.21	3,100.81	462.06	2,638.75
4	嘉信佳业	10.12	10.12	4,351.55	0.00	4,351.55
5	融鼎投资	5.12	10.12	4,351.55	0.00	4,351.55
6	陈惠贵	10.34	5.34	2,296.25	229.75	2,066.50
7	李宁	1.33	1.33	571.95	57.20	514.75
合计		100.00	75.00	32,250.00	4,833.20	27,416.80

信雅达公司向郭华强非公开发行股票募集配套资金不超过6,034.02万元,其中4,833.20万元用于支付本次交易的现金对价,剩余部分用于支付本次交易的中介机构费用等相关交易费用。郭华强以自有资金认购全部募集配套资金。

本次交易完成后,公司持有科讯信息75%的股权。

关联董事郭华强回避表决。  
表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。  
该议案将提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

1. 发行股份及支付现金购买资产的定价原则及发行价格  
1.1 发行股份及支付现金购买资产的标的资产  
信雅达公司向特定对象非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其合法持有的科讯信息75%的股权。

关联董事郭华强回避表决。  
表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。  
该议案将提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

1.5 发行股份及支付现金购买资产发行股票的种类和面值  
本次非公开发行购买资产的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。  
关联董事郭华强回避表决。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。  
该议案将提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

1.6 发行股份及支付现金购买资产发行股票的对象及发行方式  
购买资产的交易对方包括刁建敏、王璐、科讯信息、嘉信佳业、融鼎投资、陈惠贵和李宁,发行采用特定对象非公开发行股份的方式。

关联董事郭华强回避表决。  
表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。  
该议案将提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

1.7 发行股份及支付现金购买资产发行股票的数量和面值  
1.7.1 发行股份及支付现金购买资产发行股票的数量  
根据《发行股份及支付现金购买资产协议之框架协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次发行购买资产的交易对方非公开发行的股票数量应按下述方式计算:

发行数量=标的资产的交易价格-现金对价/每股发行价格=发行股份购买资产的交易价格。股份数量根据现金对价与股份数量之差额确定发行数量。

按照交易双方协商确定的发行价格为32,250.00元计算,本次发行股份购买资产的股票发行数量为1,387.47万股。

在本次发行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,则发行价格和发行数量将进行相应调整。

关联董事郭华强回避表决。  
表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。  
该议案将提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

1.8 发行股份及支付现金购买资产发行股票的数量和面值  
1.8.1 募集配套资金发行股票的种类和面值  
本次非公开发行购买资产的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

关联董事郭华强回避表决。  
表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。  
该议案将提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

1.9 发行股份及支付现金购买资产发行股票的定价安排

1.9.1 购买资产的交易对方为刁建敏、王璐、科讯信息承诺,自新股份发行日起第十二个月内达到其公司2015年度的业绩承诺目标,刁建敏、王璐、科讯信息同意以合计解除不超过因本次发行所持有的公司股份17.049万股。

科讯信息可以合计解除不超过因本次发行所持有的公司股份217.61股,自新股份发行日起第十二个月内且自公司的最后一次盈利预测补偿和减值测试补偿完成之日,刁建敏、王璐、科讯信息可以解除因本次发行所持有的公司股份1次,上述解锁限制在刁建敏、王璐、科讯信息之间按照64.76123%、39.1578%、16.0810%的比例分配。

2. 购买资产的交易对方王璐承诺,融鼎投资、陈惠贵和李宁承诺,截至新增股份登记日,如其拥有标的公司的股权比例均不超过12个月的,自新增股份发行日至第十二个月内不再让其拥有标的公司的股份,截至本次新增股份登记日时,如其拥有标的公司的股权比例均超过十二个月的,自新增股份登记日至十二个月内不转让其因本次交易获得的股份。

(四)在股东大会决议有效期内,若监管部门政策要求或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管

部门新的政策规定和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案作出相应调整;

(五)本次交易完成后,相应修改《公司章程》有关条款,办理股权转让工商变更登记等手续;

(六)本次交易完成后,办理本次发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金发行的股票在证券登记结算机构登记和在上海证券交易所上市事宜;

(七)授权聘请法律顾问、律师事务所、会计师事务所和评估师等中介机构;

(八)法律法规规定,有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他事宜;

(九)上述授权自股东大会审议通过本议案后十二个月内有效。但如果公司已在有效期内取得中国证监会对本次发行核准文件,则该授权有效期自取得中国证监会核准文件之日起自动终止并自本次发行完成日。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
该议案将提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2014年度董事会工作报告的议案》  
同意《信雅达系统工程股份有限公司2014年度董事会工作报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
该议案将提请公司2014年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》  
同意《信雅达系统工程股份有限公司2014年度财务决算报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
该议案将提请公司2014年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2014年度利润分配的议案》  
本公司2014年度利润分配预案为:以公司当前总股本202,419,780股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.70元(含税),共计派发现金股利34,411,362.60元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
该议案将提请公司2014年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案  
同意《信雅达系统工程股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度内部控制情况进行了专项审查,出具了天健审[2015]1150号《信雅达系统工程股份有限公司2014年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
该议案将提请公司2014年度股东大会审议。

六、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2014年度董事薪酬的议案》

董事姓名	职务	薪酬(单位:万元)
郭华强	董事长	35
张波	副董事长	28
耿敏峰	副董事长	36
朱宝文	董事	25
李峰	董事	35
李皓彬	董事	28
徐丽君	董事	20
董本立	独立董事	6
李健	独立董事	6
陈伟	独立董事	6
姚伟伟	独立董事	6

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
该议案将提请公司2014年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2014年度薪酬追索的议案》

姓名	职务	薪酬(单位:万元)
李峰	董事、总工程师	按董事薪酬
李皓彬	董事、财务总监	按董事薪酬
陈惠贵	董事、财务总监	按董事薪酬
陈靖	副总裁	24
陈宇	副总裁	21
何国盛	副总裁	18
李健	副总裁	29
黄宏安	副总裁	29
魏宇华	副总裁	22
陈宇	副总裁	29
汪晓东	副总裁	29
王峰	副总裁	29
叶卿	财务总监	12
王琛	财务部经理	12

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2015年度审计机构及2014年度审计机构续聘的议案》

同意续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,2014年度审计费用为70万元,内控审计费用为25万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
该议案将提请公司2014年年度股东大会审议。

九、关于《信雅达系统工程股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案》

同意制定《信雅达系统工程股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
该议案将提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

二一、审议通过《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》  
同意修订《信雅达系统工程股份有限公司章程》,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
该议案将提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

同意修订《信雅达系统工程股份有限公司章程》,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》  
同意变更会计师事务所,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。