

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:临2015-056

信雅达系统工程股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第十七次会议通知已于2015年9月2日以电子邮件方式发出并以电话确认，会议于2015年9月8日上午9:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司现有董事10名，参加会议的董事10名，会议由董事长郭华强先生召集并主持，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《公司法》、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、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

经公司股东杭州信雅达电子有限公司提名，公司董事会审核通过，同意提名刁建敏先生为公司第五届董事会董事候选人，提交公司股东大会选举，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满。刁建敏先生的简历见附件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于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独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。

二、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》

经公司股东杭州信雅达电子有限公司提名，公司董事会审核通过，同意修订《信雅达系统工程股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关条款。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于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独立董事关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的公告》(临2015-057)。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案提请公司股东大会审议。

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

三、审议通过《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

同意修订《信雅达系统工程股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案提请公司股东大会审议。

修订后的《信雅达系统工程股份有限公司募集资金管理办法》刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》

同意公司开立募集资金专项账户。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开信雅达系统工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会的议案》

同意于2015年9月24日召开公司2015年第三次临时股东大会，将本次董事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交股东大会审议批准。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

会议通知详见公司刊载于《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召开2015年第三次临时股东大会的公告》(临2015-058)。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2015年9月8日

附件：刁建敏先生简历

刁建敏先生，1979年9月出生，1998年毕业于上海海运学院港湾学校水运会计专业。

2005年起自主创业，曾担任上海航三科贸发展有限公司总经理，负责企业的经营管理。

2012年创办上海科信信息科技有限公司，并任董事长兼总经理至今。

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:临2015-057

信雅达系统工程股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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”)第五届董事会第十七次会议通知已于2015年9月2日以电子邮件方式发出并以电话确认，会议于2015年9月8日上午9:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司现有董事10名，参加会议的董事10名，会议由董事长郭华强先生召集并主持，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《公司法》、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。

经审议，本次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》，对《公司章程》做如下修改：

一、修订《公司章程》第六条

原文：

第六条 公司注册资本为人民币202,419,780元。

修订后：

第六条 公司注册资本为人民币219,839,609元。

二、修订《公司章程》第十九条

原文：

第十九条 公司股份总数为202,419,780股，公司的股本结构为：普通股202,419,780股。

修订后：

第十九条 公司股份总数为219,839,609股，公司的股本结构为：普通股219,839,609股。

《公司章程》其他条款无修订。

《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》经第五届董事会第十七次会议审议通过后尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2015年9月8日

证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2015-058

信雅达系统工程股份有限公司

关于召开2015年第三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：

股东大会召开日期：2015年9月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时的股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年9月24日14:00分

召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票截止时间：自2015年9月24日

至2015年9月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回交易业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于选举公司董事的议案 √

2 关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案 √

3 关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案 √

4.议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，相关公告于2015年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.特别决议议案：议案2

3.中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案

4.涉及关联交易回避表决的议案：无

5.股东大会投票注意事项

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2015年9月8日

证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:临2015-058

信雅达系统工程股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年9月8日，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东朱斌先生的通知，朱斌先生通过上海证券交易所系统增持公司股份300股。本次增持后朱斌先生持有的股份数量占公司总股本的0.4524%。

根据公司2015年7月12日发布的《关于公司控股股东、实际控制人和高管团队增持公司股票计划的公告》，截止到2015年9月8日，控股股东、实际控制人朱斌先生已完成了本次增持计划，累计增持金额为人民币10,000,767元。具体情况如下：

增持计划实施前 增持计划实施后

姓名 持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股) 持股比例(%)

朱斌 5481396 34.2875 5529260 34.5245

本次增持符合《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

朱斌先生承诺，在增持完成后六个月内不减持其所持有的公司股份。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2015年9月8日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2015-073

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划完成的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年9月8日，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东朱斌先生的通知，朱斌先生通过上海证券交易所系统增持公司股份300股。本次增持后朱斌先生持有的股份数量占公司总股本的0.4524%。

根据公司2015年7月12日发布的《关于公司控股股东、实际控制人和高管团队增持公司股票计划的公告》，截止到2015年9月8日，控股股东、实际控制人朱斌先生已完成了本次增持计划，累计增持金额为人民币10,000,767元。具体情况如下：

增持计划实施前 增持计划实施后

姓名 持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股) 持股比例(%)

朱斌 5481396 34.2875 5529260 34.5245

本次增持符合《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

朱斌先生承诺，在增持完成后六个月内不减持其所持有的公司股份。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2015年9月8日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2015-074

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于高管团队部分成员增持公司股份计划完成的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年9月8日，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东朱斌先生的通知，朱斌先生通过上海证券交易所系统增持公司股份300股。本次增持后朱斌先生持有的股份数量占公司总股本的0.4524%。

根据公司2015年7月12日发布的《关于公司控股股东、实际控制人和高管团队增持公司股票计划的公告》，截止到2015年9月8日，控股股东、实际控制人朱斌先生已完成了本次增持计划，累计增持金额为人民币10,000,767元。具体情况如下：

增持计划实施前 增持计划实施后

姓名 持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股) 持股比例(%)

朱斌 5481396 34.2875 5529260 34.5245

本次增持符合《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

朱斌先生承诺，在增持完成后六个月内不减持其所持有的公司股份。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2015年9月8日

证券代码:600571 证券简称:信