

# 信雅达系统工程股份有限公司

## 第二届董事会第十四次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会公告

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:临 2007-002  
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2007年1月4日以电子邮件方式发出,并以电话确认。会议于2007年1月13日(星期六)在公司六楼大会议室召开。公司现有董事8人,实到7人,独立董事赵忠新先生因公出差未能出席本次董事会,已委托独立董事费忠新先生出席会议并代为行使表决权。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、审议通过关于确定公司第二届董事会换届的议案;

同意8票,反对0票,弃权0票。

提议公司第三届董事会独立董事的年度津贴标准为6万元人民币(含税)。该议案将提交公司股东大会表决。

三、审议通过关于提名周卫民先生为公司副总裁的议案;

同意8票,反对0票,弃权0票。

同意聘任周卫民先生为公司副总裁。

四、审议通过关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案;

同意8票,反对0票,弃权0票。

审议通过召2007年第一次临时股东大会,具体内容如下:

(一)时间:2007年1月31日(星期三)上午9:00--11:00;

(二)地点:杭州市滨江区江南大道4758号之江度假村会议厅。

(三)主要议题:

1、关于公司第二届董事会换届的议案;

2、公司第二届董事会换届的议案;

3、关于确定公司第三届董事会独立董事津贴的议案;

(四)出席会人员:

1、公司的本公司股东及其委托代理人;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司律师及董监会邀请的人员。

(五)出席会议登记办法:

具备出席资格的股东,凭本人身份证件原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记;

2、受托代表人凭授权委托书、本人身份证件原件、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:2007年1月29、30两天,每天上午9:00--下午4:00;

5.登记地点:公司证券部。

(六)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:李晨

电 话: 0571-56686627

传 真: 0571-56686777

邮 编: 310053

附件:授权委托书格式

### 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席信雅达系统工程股份有限公司

2007年第一次临时股东大会,并对会议议程列明的事项投票代为行使表决权。

委托人签名(单位): 受托人签名:

身份证号码: 身份证号码:

委托人股东账号:

委托时间:

特此公告!

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2007年1月13日

附 简 介

董事候选人:郭华强先生,1956年7月26日出生,1986毕业于中央广播电视台大学金融专业,现为浙江大学研究生院在读硕士研究生(企业管理专业)。曾任浙江省工商银行科技处软件科科长,杭州新利电子有限公司副董事长,总裁,1996年创办公司,任执行董事。

1999年至今任公司执行董事。

董事候选人:许建平先生,1946年9月16日出生,1970毕业于南京大学天文系。曾

任浙江省人民银行计划处副处长,中国工商银行浙江省分行科技处处长,总工程师。1999年任公司执行董事。

董事候选人:张建先生,1961年6月19日出生,1982毕业于浙江大学电机系,中欧国际工商管理学院EMBA毕业。曾任浙江水泥厂建设指挥部科长,浙江水电设备公司总工程师,中大元通电子有限公司常务副总裁。2000年加入本公司,任公司常务副总裁,总裁助理。

董事候选人:朱家文先生,1969年5月25日出生,1991年毕业于浙江大学光仪系。

曾就职于杭州新利电子有限公司,1996年加入本公司,任总工程师,董事,是国家“863”计划

—金融数据自动处理系统项目课题组第一负责人,主持本公司多项产品及技术的开发。

董事候选人:费禹铭先生,1969年出生,中国注册会计师协会副会长,1992年毕业

于浙江大学经济系,获上海财经大学MBA学位。曾就职于杭州江华塑料有限公司财务部,

浙江财政证券公司财务部和企划部,在企业财务、融资和投资等方面有丰富的实践经验。

2000年加入本公司,任公司财务总监。

独立董事候选人:费忠新先生,1954年8月3日出生,会计学教授,中国注册会计师。

1982年毕业于浙江大学会计系,经济学硕士学位。曾任杭州商学院会计系副主任,香港富春有限公司财务部总经理,浙江尖峰集团财务总监、浙江天健会计师事务所顾问。现

任广发建设集团财务总监。

独立董事候选人:周小明先生,1966年4月16日出生,中国政法大学民法(民商法)博士,高级经济师,曾就职于浙江大学经济系,中国人民银行杭州金融监管局,北京市君泽君律师事务所律师,高级合伙人,全国人大常委会财经委员会(中华人民共和国信托

公证)起草小组成员,现任安信信托投资股份有限公司总裁。

王光明先生,1945年9月10日出生,教授,博士生导师,曾任职于浙江工商大学信息工程系和电子商务研究所所长,浙江省计算机学会副理事长。

周卫民先生,1974年9月13日出生,1994年毕业于华东理工大学精细化工系化学制药专业计算机工程及计算机软件专业,曾任华东制药有限公司研究所研究员。1997年加入本公司,曾任西北地区经理,证券事业部副总经理,西北大区经理,银行事业部副总经理,金融事业部总经理,总裁助理。

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:临 2007-003

独董候选人:王光明先生,1945年9月10日出生,教授,博士生导师,曾任职于浙江工商大学信息工程系和电子商务研究所所长,浙江省计算机学会副理事长。

周卫民先生,1974年9月13日出生,1994年毕业于华东理工大学精细化工系化学制药专业计算机工程及计算机软件专业,曾任华东制药有限公司研究所研究员。1997年加入本公司,曾任西北地区经理,证券事业部副总经理,西北大区经理,银行事业部副总经理,金融事业部总经理,总裁助理。

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:临 2007-003

# 信雅达系统工程股份有限公司

## 独立董事提名人声明

提名人杭州信雅达电子有限公司提名费忠新,周小明,王光明为信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,本人公开声明,被提名人与信雅达系统工程股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益;

七、本人没有为该上市公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益;

九、本人没有符合该公司章程规定的特聘条件。

另外,包括信雅达系统工程股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所将根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守上海证券交易所发布的规章、规定,通知以上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:费忠新、周小明、王光明

2007年1月9日于杭州

证券代码:600466 证券简称:S迪康 编号:临 2007-002

# 四川迪康科技药业股份有限公司

## 股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●股权分置改革的方案为流通股股东每持有10股流通股获得6.694股的转增股份。

●股权分置改革方案实施A股股票登记日:2007年1月17日。

●复牌日:2007年1月23日,本日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅限制。

●自2007年1月23日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为“迪康药业”,股票代码“600466”保持不变。

一、通过股权分置改革的相关股东会议情况

《四川迪康科技药业股份有限公司关于以资本公积金定向转增股本进行股权分置改革的议案》经公司2007年1月8日召开的2007年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议表决通过,表决结果如下:参与表决的全体股东的投票赞成率为99.11%,其中流通股股东的投票赞成率为95.39%,非流通股股东的投票赞成率为100%。

本次股权分置改革相关股东会议表决结果详见2007年1月9日《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、股权分置改革方案的主要内容

1、股权分置改革方案简介:

本公司股权分置改革方案是以公司现有流通股本50,000,000股为基数,以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每转增10股流通股获得6.694股的转增股份,非流通股股东不享有此次上市流通权。若按算数平均法计算,对该方案安排相当流通股股东每增加10股流通股获得3.22股。

公司全称非流通股股东均承诺,严格按照上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定履行法定诚信义务。

2、方案实施的日期:股权分置改革方案实施的日期为股权登记日后的第一个交易日。

3、方案实施的安排:

3.1、股权登记日:2007年1月17日。

3.2、对股价影响日:2007年1月23日,本日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅限制。

3.3、股票简称变更情况:

自2007年1月23日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为“迪康药业”,股票代码

“600466”保持不变。

五、股权分置改革实施办法

股权分置改革的实施对象为“股权登记日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全体股东”。股权分置改革实施办法的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股市额,按比例自动计入账户。每位股东按送、转股比例计算不足一股的部分,舍去尾数后大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总额与本次送股总股数一致,如果尾数相同时多于余股数,则由电脑抽签决定。

六、股权结构变动表

股份类别	股份数量(股)	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
非流通股	77,400,000	-77,400,000	0	0
限售流通股	77,400,000	-77,400,000	0	0
有限售条件的流通股	77,400,000	-77,400,000	0	0
无限售条件的流通股	0	77,400,000	77,400,000	77,400,000
A股	50,000,000	33,470,000	83,470,000	83,470,000
限售流通股合计	50,000,000	33,470,000	83,470,000	83,470,000
无限售条件的流通股合计	0	33,470,000	83,470,000	83,470,000
股份数总额	127,400,000	33,470,000	160,870,000	160,870,000

七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

序号	股东名称	所持有限售条件的股份数(股)	可上市流通时间	承诺的限售条件