

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2008-019

# 信雅达系统工程股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（下称“公司”）于2008年8月27日在公司六楼会议室召开第三届监事会第七次会议。本次会议通知于2008年8月18日以电子邮件和传真的方式通知了与会人员。公司现有监事3名，实到监事2名，监事曹海强因公出差未能参加本次会议，已书面委托监事张云姣代为行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、关于公司2008年半年度报告及摘要的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票

详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、关于公司大股东及关联方资金占用的自查报告。

同意3票，反对0票，弃权0票

公司对照相关的法律法规进行了全面仔细的自查，无大股东及关联方资金占用的情况存在，也无期间占用期末返还、关联交易非关联化等方式变相占用上市公司资金的情况存在。

详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

**特此公告！**

信雅达系统工程股份有限公司监事会

2008年8月27日