

**杭州恒生电子股份有限公司
2004 年度第一次临时股东大会会议资料**



股票简称：恒生电子

股票代码：600570

杭州

二零零四年一月

杭州恒生电子股份有限公司
2004 年第一次临时股东大会
材料目录

- 一、 [股东大会须知](#)
- 二、 [议程](#)
- 三、 [议案](#)
- 四、 [附件](#)
- 五、 [选举票](#)

杭州恒生电子股份有限公司

2004 年第一次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大会规范意见>的通知》要求，特制定本须知。

- 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
- 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过三分钟，发言人数以十人为限。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
- 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

杭州恒生电子股份有限公司
董事会
2004 年 1 月 19 日

杭州恒生电子股份有限公司

2004 年第一次临时股东大会

议程

会议时间：2004 年 1 月 19 日上午 9：00

会议地点：杭州解百新世纪大酒店会议室

会议出席人员：公司股东及公司高级管理人员

- 一、 股东、股东代理人及公司高级管理人员报到、就坐
- 二、 董事会正式开始：主持人宣布会议须知、会议议程；
- 三、 审议《关于增加公司注册资本的议案》；
- 四、 审议《关于修改公司章程的议案》
- 五、 审议《公司第二届董事会董事候选人的议案》
- 六、 审议《关于选举严晓浪、汪祥耀为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 七、 审议《关于选举张磊、范径武为公司第二届监事会成员候选人》
- 八、 股东代表发言
- 九、 投票表决，统计表决结果，宣读表决结果
- 十、 宣读大会决议
- 十一、 律师宣读鉴证意见
- 十二、 大会结束

[回首页](#)

议案一：

关于增加公司注册资本的议案

各位股东、股东代表：

公司经中国证监会核准,于 2003 年 12 月 1 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，并于 2003 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市。公司原股本为 5100 万元，公开发行 1700 万股后，股本总额增加至 6800 万元，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，应将公司注册资本增至 6800 万元。

上述议案提请公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续。

杭州恒生电子股份有限公司
董事会
2004 年 1 月 19 日

议案二：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

公司经中国证监会核准,于 2003 年 12 月 1 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，并于 2003 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市。公司原股本为 5100 万元，公开发行 1700 万股后，股本总额增加至 6800 万元，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，应增加公司注册资本，并对公司章程做相应修改。鉴于公司现为上市公司，应按照《上市公司章程指引》起草公司章程。2002 年 1 月 15 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会，审议通过《杭州恒生电子股份有限公司公司章程（草案）》，本次拟在原《公司章程（草案）》的基础上，增加补充公开发行股票内容，并对有关条款作相应修正，形成新的《公司章程（草案）》。

现提请股东大会审议通过新的《公司章程（草案）》。

新的《公司章程（草案）》见附件一

杭州恒生电子股份有限公司
董事会
2004 年 1 月 19 日

议案三：

审议选举彭政纲、黄大成、陈鸿、刘曙峰、蒋建圣、王则江、马占春
为公司第二届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

杭州恒生电子股份公司第一届董事会任期已经届满,为及时建立和规范公司第二届董事会,保证公司正常、健康的运作,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,第一届董事会提名彭政纲、黄大成、陈鸿、刘曙峰、蒋建圣、王则江、马占春为第二届董事会成员候选人。

现提请股东大会逐项审议新一届董事会成员候选人。

(董事候选人简历见附件二)

杭州恒生电子股份有限公司

董事会

2004 年 1 月 19 日

议案四：

审议选举严晓浪、汪祥耀为公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

杭州恒生电子股份公司第一届董事会任期已经届满,为及时建立和规范公司第二届董事会,保证公司正常、健康的运作,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,第一届董事会提名严晓浪、汪祥耀为公司第二届董事会独立董事候选人。其中汪祥耀为会计专业人士。

现提请股东大会逐项审议新一届董事会独立董事候选人。

(独立董事候选人简历见附件三)

杭州恒生电子股份有限公司

董事会

2004 年 1 月 19 日

议案五：

审议选举张磊、范径武为公司第二届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

杭州恒生电子股份公司第一届监事会任期已经届满,为及时建立和规范公司第二届监事会,保证公司正常、健康的运作,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,第一届监事会提名张磊、范径武为公司第二届监事会监事候选人。现提请股东大会逐项审议新一届监事会监事候选人。

(监事候选人简历见附件四)

杭州恒生电子股份有限公司

监事会

2004 年 1 月 19 日

[回首页](#)

附件一：

附件二

第二届董事会董事候选人简历

1、彭政纲，董事长，男，1969 年出生，毕业于江苏理工大学计算机及应用系，并获中欧国际工商学院 EMBA 学位。现任公司董事长，同时兼任浙江省青年企业家协会副会长。

彭先生目前还担任杭州恒生科技有限公司董事长、杭州恒生电子集团有限公司董事、上海世纪恒生科技有限公司董事、南京恒生软件有限公司董事、常州恒康电子技术有限公司董事、上海恒康电子有限公司董事、深圳市恒生科技开发有限公司监事。

2、黄大成，董事、总经理，男，1966 年出生，毕业于浙江大学生产过程自动化专业，大学本科学历。现任公司董事、总经理；同时担任杭州市工商联副会长、浙江省软件行业协会副理事长、浙江省高新技术产业化促进会理事会常务理事、杭州市温州商会副会长；2001 年当选杭州十大杰出青年。

黄先生目前还担任上海世纪恒生科技有限公司董事长、南京恒生软件有限公司董事长、深圳市恒生科技开发有限公司董事长、杭州恒生电子集团有限公司董事、杭州恒生科技有限公司董事。

3、陈鸿，副董事长，男，1967 年出生，公司主要创始人之一，毕业于浙江大学工业自动化专业，获硕士学位，并获中欧国际工商学院 EMBA 学位。1997 年至 2000 年 11 月任公司副总经理，负责公司证券行业的业务发展，现任公司副董事长。

陈先生目前还担任杭州恒生电子集团有限公司总经理、杭州恒生信息技术有限公司董事长、杭州恒生科技有限公司董事、上海世纪恒生科技有限公司的董事、南京恒生软件有限公司董事、常州恒康电子技术有限公司董事、上海恒康电子有限公司董事。

4、刘曙峰，男，1970 年出生，先后毕业于上海交通大学精密仪器及生物医学工程专业、北京大学光华管理学院。现任公司董事、副总经理。

刘先生目前还担任杭州恒生科技有限公司董事、上海世纪恒生科技有限公司的董事、南京恒生软件有限公司董事、深圳市恒生科技开发有限公司董事。

5、蒋建圣，男，1971 年出生，毕业于上海同济大学，大学本科学历。现任公司董事、副总经理。目前正在上海中欧国际工商学院攻读 EMBA。

蒋先生目前还担任杭州恒生科技有限公司董事、杭州恒生信息技术有限公司董事、上海世纪恒生科技有限公司的董事、南京恒生软件有限公司董事。

6、王则江，男，1967 年出生，毕业于浙江工业大学计算机及应用系，大学本科学历。现任公司董事、副总经理兼公司交通事业部总经理。

王先生现还担任杭州恒生科技有限公司董事、上海世纪恒生科技有限公司的董事、南京恒生软件有限公司董事、杭州恒生信息技术有限公司监事。

7、马占春，男，1962 年出生，毕业于东北财经大学工业财务与会计专业，大学本科学历。曾在财政部工业交通财务司工作，现任中国经济技术投资担保有限公司执行总裁兼财务总监。马先生现为中央企业青联委员，具备高级会计师职称和中国注册会计师、中国注册税务师资格，长期负责企业财务、项目评价及投融资管理工作。

附件三：

第二届董事会独立董事候选人简历

1、严晓浪，男，1947 年出生，毕业于浙江大学电子学专业，获硕士学位，曾担任杭州电子工业学院教授、博士生导师，研究所所长，学院院长，以及浙江省科委主任。2000 年至今担任浙江大学电机工程学院院长；并兼任国家 863 集成电路重大专项专家组组长，浙江省信息化工作专家委员会主任，浙江省电子学会理事长，浙江省科协副主席等职务。1988 年获国家科技进步二等奖，1991 年获中国有突出贡献的硕士、博士学位获得者称号，1995 年获全国先进工作者称号。

2、汪祥耀，男，1957 年出生，毕业于中南财经学院，获博士学位，曾担任浙江财经学院讲师；香港富春有限公司财务部总经理；香港富春投资有限公司总经理；广东核电实业集团财务总监，2001 年 1 月至今担任浙江财经学院副教授、教授。汪先生长期从事财务主管工作，为中国注册会计师，长期负责实业投资和金融投资工作。

附件四：

第二届监事会监事候选人简历

1、张磊，男，1972 年出生，毕业于安徽工学院应用电子技术系，大学本科学历。现任公司监事长。张先生目前还担任杭州恒生科技有限公司监事、上海世纪恒生科技有限公司的董事、南京恒生软件有限公司董事。

2、范径武，男，1971 年出生，证券行业总部常务副总经理。毕业于浙江大学化学工程系，获硕士学位。范先生目前主持证券行业项目的技术研究和发

[回首页](#)

杭州恒生电子股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会

表决选举票

股东名称					
出席人姓名		代表股权数			
审议事项		同意	反对	弃权	
一、 审议《关于增加公司注册资本的议案》					
二、 审议《关于修改公司章程的议案》					
三、 审议选举公司第二届董事会董事的议案（总计票数为：代表股权数 X7）					
1、 选举彭政纲为公司第二届董事会董事					
2、 选举黄大成为公司第二届董事会董事					
3、 选举陈鸿为公司第二届董事会董事					
4、 选举刘曙峰为公司第二届董事会董事					
5、 选举蒋建圣为公司第二届董事会董事					
6、 选举王则江为公司第二届董事会董事					
7、 选举马占春为公司第二届董事会董事					
四、 审议选举公司第二届董事会独立董事的议案（总计票数为：代表股权数 X2）					
1、 选举严晓浪为公司第二届董事会独立董事					
2、 选举汪祥耀为公司第二届董事会独立董事					
五、 审议选举公司第二届监事会监事的议案					
1、 选举张磊为公司第二届董事会监事					
2、 选举范径武为公司第二届董事会监事					
股东签名或盖章： 2004 年 1 月 19 日					

说明：1、请股东和股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决，对每一项只能有一种表决意见。

2、选举董事和独立董事的议案，只需要在同意一栏中填写具体的投票票数。每一项议案的总表决票数不能超过该项议案后提示的总计票数，否则本表决票对该项议案的表决将视作无效。