

恒生电子股份有限公司 2007年第三次临时股东大会 会议资料

股票简称：恒生电子
股票代码：600570

杭州
二零零七年七月

**恒生电子股份有限公司
2007 年第三次临时股东大会
材料目录**

一、 会议须知和议程

二、 议案

三、 表决票

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、本次股东大会设会务组，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 分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请表。股东大会会务组将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。
- 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 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。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。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

恒生电子股份有限公司 2007年第三次临时股东大会 议程

会议时间：2007年7月18日上午

会议地点：杭州滨江区江南大道3588号公司会议室

会议出席人员：登记日登记在册的公司股东、公司董事会成员和其他高管、
见证律师、媒体记者等

8: 50 股东到会签名

9: 00 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

9: 10 审议公司《股东大会议事规则》；

9: 40 审议公司《董事会议事规则》；

10: 00 审议公司《监事会议事规则》；

10: 20 审议《关于更改公司英文名称的议案》。

10: 40 股东代表发言，公司高管发言

11: 00 发放表决票

股东签署表决票

11: 10 表决票统计

11: 20 律师宣读法律意见书

11: 30 宣读会议决议，签署有关文件

11: 50 主持人宣布会议结束

议 案：

- 1、审议公司《股东大会议事规则》；详细请见上交所网站
- 2、审议公司《董事会议事规则》；详细请见上交所网站
- 3、审议公司《监事会议事规则》；详细请见上交所网站
- 4、审议《关于更改公司英文名称的议案》，具体如下：

关于更改公司英文名字的提案

根据公司的发展状况，为了更好地辨识公司特征，建议公司英文名字由：

“Hundsun Electronics Co.,Ltd”改为“Hundsun Technologies Inc”。

此议案经三届三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2007年7月

恒生电子股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会 表决票

股东名称					
出席人姓名		代表股权数			
审议事项		同意	反对	弃权	
1. 审议公司《股东大会议事规则》					
2. 审议公司《董事会议事规则》					
3. 审议公司《监事会议事规则》					
4. 审议《关于更改公司英文名称的议案》					
股东签名或盖章： 2007 年 7 月 18 日					

说明：请股东或股东代理人以“√”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。