

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2007-028

恒生电子股份有限公司 三届七次董事会决议公告

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。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届七次董事会于 2007 年 8 月 22 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事 11 名，实际出席 10 名；独立董事程厚博委托独立董事李尊农代为表决，监事 3 名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经讨论通过了以下议案：

- 一、审议通过《公司 2007 年中期报告》；
- 二、审议通过《2007 年中期总经理工作报告》；
- 三、审议通过《2007 年中期审计委员会工作报告》；
- 四、审议通过《关于修订投资业务考核激励办法的议案》；
- 五、审议通过《理财资金考核办法》；
- 六、审议通过《总经理及核心管理团队成员年度考核办法》；
- 七、审议通过《关于参股青岛商业银行的声明》；
- 八、审议通过《关于向无锡恒华公司增资的议案》：因本议案涉及关联交易，关联董事彭政纲、刘曙峰、王则江、陈鸿、蒋建圣回避表决，其他与会董事一致审议通过该议案，同意向无锡恒华公司现金增资 1540 万元，增资后本公司依旧持有该公司 55%的股权
- 九、审议通过《公司独立董事制度》，并递交下一次股东大会审议。
- 十、审议通过《关于公司商标授权的议案》。

恒生电子股份有限公司

董事会

2007 年 8 月 22 日