

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2010-007

恒生电子股份有限公司 四届二次董事会决议公告 暨 2009 年度股东大会通知

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”）四届二次董事会于 2010 年 3 月 31 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，独立董事张天富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。

会议经认真讨论和审议：

- 一、 审议通过《公司 2009 年度报告全文及摘要》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票），并报年度股东大会审议。
- 二、 审议通过《公司 2009 年度总经理工作报告》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）。
- 三、 审议通过《公司 2009 年度董事会工作报告》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票），并报年度股东大会审议。
- 四、 审议通过《公司 2009 年度财务决算报告》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票），并报年度股东大会审议。
- 五、 审议通过《公司 2009 年度审计委员会工作报告》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）。
- 六、 审议通过《公司 2009 年度薪酬委员会工作报告》（同意 9 票，弃权 2 票，反对 0 票）。
- 七、 审议通过《恒生电子 2009 年度战略投资委员会工作报告》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）。
- 八、 审议通过《关于修订公司<薪酬委员会组织和办法>的议案》（同意 9 票，弃权 2 票，反对 0 票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、 审议通过《关于修订公司<审计委员会组织和办法>的议案》（同意 9 票，弃权 2 票，反对 0 票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、 审议通过《关于制订公司<提名委员会组织和办法>的议案》（同意 9 票，弃权 2 票，反对 0 票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、 审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、 审议通过《关于制订公司<董事、监事、高管持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、 审议通过《公司第三届董事会独立董事任期述职报告》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票），并报年度股东大会审议。

十四、 审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）；详见同日刊登的临 2010-009 号公告。

十五、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票），同意公司 2010 年向银行申请综合授信额度不超过 32000 万元。

十六、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所的议案》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）；并报股东大会审议。

十七、 审议通过《公司 2009 年度利润分配预案》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）；并报股东大会审议。分红方案具体如下：

公司（母公司）2009 年度共实现净利润 187,702,940.10 元(单位：人民币元，下同)，先提取 10%法定公积金，加上以前年度利润结转，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取 10%法定公积金 18,770,294.01 元。
2. 以 2009 年总股本 445,536,000 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 4 股。
3. 以 2009 年总股本 445,536,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金

0.5 元（含税），派现总计 22,276,800 元。

剩余可分配利润部分结转至下一年度。

十八、 审议通过《关于提请召开 2009 年度股东大会的议案》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）；具体如下：

（一）、会议时间：2010 年 4 月 22 日（星期四）上午 9：00

（二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室

（三）、会议内容：

- 1、审议《公司 2009 年度报告及摘要》；
- 2、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2009 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2009 年度公司利润分配方案》；
- 6、审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
- 7、审议《公司第三届董事会独立董事任期述职报告》。

（四）、出席会议的对象

1) 本公司的董事、监事及高级管理人员；

2) 截止 2010 年 4 月 15 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

（五）、会议登记方法：

1) 登记时间：2010 年 4 月 16 日上午 9：00 至 11：30，下午 1：00 至 4：

30

2) 登记地点：公司董事会办公室

3) 登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会

办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

(六)、其他事项:

- 1) 本次会议会期半天, 出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;
- 2) 会议联系地址: 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 15 楼董事会办公室

联系人: 谢女士

电 话: 0571-28829378

传 真: 0571-28829703

邮 编: 310053

恒生电子股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 1 日

附件一: 授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司 2009 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

对本次股东大会的议案投票指示:

审议事项	同意	反对	弃权
一、审议《公司 2009 年年度报告及摘要》;			
二、审议《公司 2009 年年度董事会工作报告》			
三、审议《公司 2009 年年度监事会工作报告》			
四、审议《公司 2009 年度财务决算报告》			
五、审议《公司 2009 年度公司利润分配方案》			
六、审议《关于续聘天健会计师事务所及其报酬的议案》			

七、审议《公司第三届董事会独立董事任期述职报告》			
股东签名或盖章:			

委托日期：二零一零年 月 日

独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，作为恒生电子股份有限公司独立董事，对公司 2009 年度报告期内对外担保，会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法等发表独立意见如下：

一、公司对外担保情况专项说明及意见

本年度公司发生的担保事项有：

为控股子公司无锡恒华科技发展有限公司担保贷款6000万元，具体贷款期限如下：

1)一年期短期贷款，总金额2500万：分别2007-1-18 至2010-7-9，借款2,000.00万元；借款日2007-1-18至2010-7-9，借款400.00万元；2008-3-14至2010-7-9年，借款100.00万元。

2) 长期贷款合计5000万，分别是：起始日2009-2-24至2009-5-8，到期日2012-2-20至2012-5-5（含土地抵押贷款1500万元），分别2500万元和2500万元；

为控股子公司杭州数据安全技术有限公司担保贷款 200 万元，期限至 2009 年 1 月 15 日，已结束。

包括上述担保在内，本公司及控股子公司的对外担保累计金额为 6200 万元人民币，未有逾期担保。

公司本年度没有发生对控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方或个人、及资产负债率超过 70%的公司提供担保；公司对外担保总额未超过净资产的 50%。未发现公司对外担保违反现行法规和《公司章程》规定的情形。

二、关于对公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法议案的意见

公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》及其指南，符合现行的会计政策和相关文件要求，有利于真实反映公司财务状况，促使公司加强管理，提升公司资产质量。

恒生电子股份有限公司独立董事：李尊农、张天富、严建苗、唐崧

2010 年 3 月 31 日