

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2011-017

恒生电子股份有限公司 四届十次董事会决议公告

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”）四届十次董事会于 2011 年 10 月 26 日在公司会议室举行，本次会议采用现场结合通讯方式。会议应到会董事 10 名，实际出席 10 名，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 2011 年 3 季度报告》（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票）。
- 二、 审议通过《公司 2011 年 3 季度总经理工作报告》（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票）。

恒生电子股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 28 日