

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2012-016

恒生电子股份有限公司 四届十六次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）四届十六次董事会于 2012 年 8 月 28 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事 10 名，实际出席 10 名；监事 2 名列席；公司董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》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 2012 年度半年度报告》；（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票）。
- 二、 审议通过《公司 2012 年度中期总经理工作报告》；（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票）。
- 三、 审议通过《关于向全资子公司恒生网络（香港）有限公司增资的议案》；（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票）；同意向公司全资子公司恒生网络（香港）有限公司增资 2500 万元港币（分批到位），以进一步拓展公司在香港的业务发展。本次增资尚需得到国家相关部门和外汇管理部门的审批。
- 四、 审议通过《关于向控股子公司日本恒生软件公司增资暨关联共同投资的议案》（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票），详见公司公告 2012-019 号。
- 五、 审议通过《恒生电子股份有限公司筹资管理制度》；（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
- 六、 审议通过《恒生电子股份有限公司对外投资管理制度》；（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

-
- 七、 审议通过《恒生电子股份有限公司对外担保管理制度》；（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
- 八、 审议通过《恒生电子股份有限公司财务报告内部控制制度》（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
- 九、 审议通过《关于完善公司利润分配政策并修改公司章程的议案》（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票），同意根据中国证监会的要求，修改公司章程有关利润分配政策的条款，详见公司公告 2012-020 号。
- 十、 审议通过《关于提请召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票），详见公司公告 2012-021 号。

恒生电子股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 30 日