

股票简称：恒生电子

证券代码：600570

编号：2013-013

恒生电子股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现场会议召开时间：2013 年 4 月 16 日（星期二）上午 9:30
- 股权登记日：2013 年 4 月 10 日
- 现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室
- 会议召开方式：现场投票

根据公司《章程》有关规定，董事会提请召开恒生电子股份有限公司 2012 年年度股东大会审议有关事项。具体如下：

一、会议时间：2013 年 4 月 16 日（星期二）上午 9：30

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：

（一）请独立董事代表做《2012 年独立董事述职报告》

（二）审议以下议案：

- 1、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》；
- 2、审议《公司 2012 年年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2012 年年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2012 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（特殊普通合伙）及其报酬的议案》。

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 2013 年 4 月 10 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: 2013 年 4 月 12 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

2013 年 3 月 26 日

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 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。

受托人身份证号码:

审议事项	同意	反对	弃权
一、审议《公司 2012 年度报告及摘要》；			
二、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》			
三、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》			
四、审议《公司 2012 年度财务决算报告》			
五、审议《公司 2012 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（特殊普通合伙）及其报酬的议案》			
股东签名或盖章：			

委托日期：二零一三年 月 日