

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2012-019

恒生电子股份有限公司 五届三次董事会决议公告

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”）五届三次董事会于 2013 年 4 月 18 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事 11 名，实际出席 9 名，董事马占春委托董事彭政纲代为表决，董事盛杰伟委托董事陈鸿代为表决。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《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 2013 年 1 季度报告》；（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）。
- 二、 审议通过《公司 2013 年 1 季度总经理工作报告》；（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）。
- 三、 审议通过《关于调整股票期权激励对象人数及授予期权数量的议案》；（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票），详见公司公告 2013-024 号。
- 四、 审议通过《关于回购与注销来源于公司股权激励计划的相关股份的议案》；（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票），详见公司公告 2013-026 号。
- 五、 审议通过《关于修改公司章程的议案》；（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）， 详见公司公告 2013-022 号。
- 六、 审议通过《关于提请召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票），详见公司公告 2013-023 号。

恒生电子股份有限公司董事会

2013 年 4 月 18 日