

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2013-027

恒生电子股份有限公司 五届四次董事会决议公告

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五届四次董事会于2013年4月24日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事11名，实际参加表决董事9名，董事刘曙峰为激励对象之一，因此回避表决；董事盛杰伟未参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划首预留股份授予的议案》，根据公司2012年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司和激励对象已满足股票期权激励计划规定的各项授予条件，确定A股股票期权激励计划预留股份的授权日为2013年4月24日，同意向公司31名激励对象授予170万份公司股票期权，详细请见公司公告2013-030号。

特此公告

恒生电子股份有限公司
董事会

2013年4月24日