

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2013-047

恒生电子股份有限公司 五届八次董事会决议公告

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”）五届八次董事会于 2013 年 10 月 28 日在公司会议室举行。本次会议以现场会议与传真表决相结合的方式进行，应参与表决董事 11 名，实际现场到会表决的董事 9 名，参与传真表决的董事 2 名；监事 3 名列席；董事长彭政纲主持了本次会议。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，审议通过以下议案：

一、审议《公司 2013 年度三季度报告》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）。

二、审议《公司 2013 年度三季度总经理工作报告》；（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）。

三、审议《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），具体请见公司公告 2013-049 号。

恒生电子股份有限公司董事会

2013 年 10 月 28 日