

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2015-019

恒生电子股份有限公司

五届二十三次（年度）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（以下称“公司”）五届二十三次（年度）董事会于2015年4月8日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际出席11名；监事3名列席；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2014年年度报告及摘要》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。
- 二、 审议通过《公司2014年度总经理工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
- 三、 审议通过《公司2014年度董事会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。
- 四、 审议通过《公司2014年度财务决算报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。
- 五、 审议通过《公司2014年度审计委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
- 六、 审议通过《公司2014年度薪酬委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
- 七、 审议通过《公司2014年度战略投资委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。

八、 审议通过《公司 2014 年度提名委员会工作报告》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）。

九、 审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票），详见附件。

十、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票），同意公司 2014 年向银行申请综合授信额度不超过 2.1 亿元人民币。

十一、 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票），详见公司公告 2015-022 号。

十二、 审议《关于和众安保险日常经营性关联交易的议案》；（同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票），关联董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖回避表决，详见公司公告 2015-023 号。

十三、 审议《关于和天弘基金日常经营性关联交易的议案》；（同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票），关联董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖回避表决，详见公司公告 2015-024 号。

十四、 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》；（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票），同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，2014 年度审计费用 116 万元人民币，并报年度股东大会审议。

十五、 审议《公司 2014 年度利润分配预案》；（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票），并报年度股东大会审议。

具体如下：

公司（母公司，下同）2014 年度共实现净利润 432,503,582.83 元(单位：人民币元，下同)，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取 10%法定公积金 43,250,358.28 元。
2. 以 2014 年总股本 617,805,180 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.8 元（含税），派现总计 111,204,932.4 元人民币。

3. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

十六、审议《关于提请召开 2014 年度股东大会的议案》：（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票），详见公司公告 2015-021 号。

十七、审议《关于和关联法人云汉投资共同投资融都科技的关联交易议案》。（同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票），关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，详见公司公告 2015-025 号。

恒生电子股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 10 日