

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2015-062

## 恒生电子股份有限公司 五届二十八次董事会决议公告

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（以下称“公司”）五届二十八次董事会于 2015 年 10 月 22 日以通讯表决的方式举行。应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真审议：

- 一、 审议通过《公司 2015 年 3 季度报告及摘要》（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票）。
- 二、 审议通过《公司 2015 年 3 季度总经理工作报告》（同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票）。
- 三、 审议通过《关于和浙金中心日常经营性关联交易的议案》（董事彭政纲回避表决，其他董事同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）。详细请见公司公告 2015-063。
- 四、 审议通过《关于和阿里云日常经营性关联交易的议案》（董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖回避表决，其他董事同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票）。详细请见公司公告 2015-064。
- 五、 审议通过《关于和关联法人云汉投资共同投资江西联交运金融服务有限公司的关联交易议案》（董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其他董事同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票）。详细请见公司公告 2015-065。

六、 审议通过《关于公司控股子公司和关联人共同投资鲲鹏投资（有限合伙）的关联交易议案》（董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其他董事同意7票，弃权0票，反对0票）。详细请见公司公告 2015-066。

恒生电子股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 24 日