

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2016-063

恒生电子股份有限公司**第六届董事会第九次会议决议公告**

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”、“本公司”、“恒生电子”）第六届董事会第九次会议于2016年11月28日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司及芸泰公司其他股东联合向芸泰公司提供流动资金借款》的议案，同意11票，反对0票，弃权0票。为了支持参股公司杭州恒生芸泰网络科技有限公司（以下简称“芸泰公司”）的业务发展，公司同意向芸泰公司提供流动资金借款共计2100万元人民币（芸泰公司其他股东同期向芸泰公司提供流动资金借款共计1500万元人民币），借款利息按中国人民银行同期基准贷款利率计算，借款期限9个月，董事会授权公司总裁负责借款事项的后续具体事宜。

特此公告！

恒生电子股份有限公司

董事会

2016年11月28日