证券代码：600570　　证券简称：　恒生电子　　编号：　2015-070

恒生电子股份有限公司
五届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）五届二十九次董事会于 2015 年 12 月 4 日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决 10 名；根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州云永网络科技有限公司（暂名）的关联交易议案》；

关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州云赢网络科技有限公司（暂名）的关联交易议案》；

关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州云纪网络科技有限公司（暂名）的关联交易议案》；；

关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州夏网网络科技有限公司（暂名）的关联交易议案》；

关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州燕网网络科技有限公司（暂名）的关联交易议案》

关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州云英网络科技有限公司（暂名）的关联交易议案》；

关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

以上六项议案涉及的关联交易公告详见公司 2015-071 号公告。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日