证券代码：600570　　证券简称：　恒生电子　　编号：　2015-072

恒生电子股份有限公司
五届三十次董事会决议公告

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”）五届三十次董事会于 2015 年 12 月 28 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《关于同意云汉投资收购云夏投资持有的恒生网络公司股权的议案》；

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为了进一步优化公司创新业务子公司员工持股计划，同意由宁波云汉投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云汉投资”)以 3600 万元人民币的价格收购宁波云夏投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云夏投资”)持有的杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”）18%股权。云汉投资、云夏投资均系公司创新业务子公司员工持股投资平台，股权收购完成后，云汉投资将合计持有恒生网络 40%股权。

二、审议通过了《关于同意云汉投资收购云夏投资持有的恒生香港公司股权的议案》；

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为了进一步优化公司创新业务子公司员工持股计划，公司同意由宁波云汉投资以 480 万元人民币的价格收购云夏投资持有的恒生网络有限公司（香港）（以下简称“恒生香港”）12%股权。云汉投资、云夏投资均系公司创新业务子公司员工持股投资平台，股权收购完成后，云汉投资将合计持有恒生香港 24%股权。

三、审议通过了《关于同意云夏投资入股云汉投资的议案》；
同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为了进一步优化公司创新业务子公司员工持股计划，公司同意由云夏投资以 4080 万元人民币认购云汉投资注册资本 3818.437 万元人民币，溢价部分计入云汉投资的资本公积。其中，云汉投资原投资的杭州恒生智能系统集成有限公司的股权权益由云汉投资原合伙人享有权益和承担责任，由原合伙人进行清算处理。

四、审议通过了《关于和数米公司日常经营性关联交易的议案》；
关联董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖、彭政纲回避表决，其余董事同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联交易公告详见公司 2015-073 号公告。

五、审议通过了《关于调整和蚂蚁金服日常经营性关联交易金额的议案》
关联董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖回避表决，其余董事同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联交易公告详见公司 2015-074 号公告。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2015 年 12 月 28 日