

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2016-033

恒生电子股份有限公司

六届四次（季度）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（以下简称“公司”）六届四次（季度）董事会于 2016 年 4 月 27 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 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

- 一、 审议通过《公司 2016 年一季度报告》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）。
- 二、 审议通过《公司 2016 年一季度总经理工作报告》（同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票）。
- 三、 审议通过《关于公司和关联法人恒星汇共同投资领壹金融公司的关联交易议案》（本项议案关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等 3 位董事回避表决，其他 8 位董事同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票），详细请见公司公告 2016-034 号。

恒生电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日