

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2016-050

## 恒生电子股份有限公司 六届六次董事会决议公告

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”）第六届第六次董事会于2016年8月24日在公司会议室举行。本次会议应到会董事10名，实际现场出席10名；监事2名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。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《公司2016年半年度报告及摘要》的议案，同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2016年半年度总经理工作报告》的议案，同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于和恒星汇共同投资惠融公司的关联交易》的议案，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等回避了表决，其余董事同意7票，反对0票，弃权0票。详细请见公司公告2016-051号。

四、审议通过《关于成立“浙江恒生电子公益基金会”》的议案，同意10票，反对0票，弃权0票；同意公司成立浙江恒生电子公益基金会并捐赠500万人民币作为原始基金，以后每年为基金会投入资金不超过公司上年净利润的1%。本议案将递交公司2016年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于提名黄浩先生为公司第六届董事会董事》的议案，同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将递交公司2016年第四次临时股东大会审议。黄浩先生简历附后。

六、审议通过《关于投资设立粤财信用保证保险公司》的议案，同意10票，反对0票，弃权0票。详见公司公告2016-036号。

七、审议通过《关于创新业务子公司员工持股计划日常管理中涉及的关联交易二》的议案，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避了表决，其余董事同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细请见公司公告 2016-052 号。

八、审议通过《关于批准公司竞拍土地并在后续进行项目建设开发》的议案，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意公司参与竞拍土地规划建设恒生电子新大楼，竞拍土地的总价控制在 1 亿元人民币以内。竞拍土地成功后，整体规划，分两期实施，一期投资规划控制在 12 亿元人民币以内。本议案将递交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会》的议案，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，详见公司公告 2016-053 号。

特此公告

恒生电子股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日

附：董事候选人黄浩先生简历

黄浩先生，1974 年 6 月出生，现任蚂蚁金服公司副总裁，财富事业群总经理。毕业于武汉大学国际金融专业。拥有二十年金融工作经验，曾任中国建设银行总行计划财务部副总经理，中德住房储蓄银行行长，建信基金管理有限责任公司监事会主席，中国建设银行总行电子银行部总经理、网络金融部总经理。黄浩先生拥有高级经济师专业技术资格。