

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2016-059

恒生电子股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2016年10月26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《公司2016年3季度报告及其摘要》的议案，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2016年3季度总经理工作报告》的议案，同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于和关联法人恒星汇共同投资设立星禄投资的关联交易》的议案，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3人回避了表决，其他董事同意8票，反对0票，弃权0票，详见2016-061号公告。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2016年10月26日