

恒生电子股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议资料



股票简称：恒生电子

股票代码：600570

杭州

二零一七年二月

恒生电子股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

材料目录

- 一、会议须知
- 二、议程
- 三、议案
- 四、表决票

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布〈上市公司股东大会规范意见〉的通知》要求，特制定本须知。

- 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
- 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
- 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

恒生电子股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

议程

- 现场会议时间：2017 年 2 月 10 日下午 14 点
- 现场会议地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号公司会议室
- 现场会议出席人员：公司股东、公司董事会、监事会成员和其他高管、见证律师等
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间：自 2017 年 2 月 10 日
至 2017 年 2 月 10 日
 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 - 网络投票细节详见《恒生电子股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
- 现场会议议程：
 - 13: 50 到会签名
 - 14: 00 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程
 - 14: 10 审议《关于公司 2017-2019 三年投资理财总体规划》的议案
 - 14: 20 审议《关于向全资子公司恒生洲际控股（香港）进行增资》的议案
 - 14: 40 股东代表发言，公司高管发言
 - 15: 00 发放表决票，统计表决结果，报上交所
 - 15: 50 宣读表决结果宣读会议决议
 - 16: 00 律师宣读法律意见书
 - 16: 10 主持人宣布会议结束

议案一、

恒生电子股份有限公司

2017-2019 三年投资理财总体规划

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）为了提升资金使用效率，2017-2019 年度投资理财总体规划如下：

一、公司进行投资理财总体规划的背景

1、由于公司业务经营的特点，各个月份短时间会形成较大资金临时闲置的情况，公司在保证主营资金不受流动性影响的情况下，获取资金的使用效率。

2、由于公司主业经营为金融 IT 产品与服务，因此有支持主营业务发展与配合的需要。

3、针对市场上合适的投资理财方案与计划，公司有获取投资收益的需要。

二、公司 2017-2019 年的各类理财产品规划额度

1、固定收益类的产品，包括国债及各类安全级别高的其他债券，申购新股，认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益类的产品，以及认购各类投资理财平台上的安全级别高的投资理财产品，对于此类产品，投资理财的本金控制在年度 20 亿元（含）人民币之内。

2、非固定收益类的产品，包括认购各类金融机构（银行、公募基金、私募基金、信托、保险基金等）发行的投资理财产品，以及认购各类投资理财平台上的安全级别高的投资理财产品，金额控制在年度 4 亿元人民币之内。

3、针对资本市场股票二级市场的投资，控制在年度 4 亿元人民币之内。

4、为配合公司控股子公司的业务发展需要，提供的财务资助金额控制在年度 4 亿元人民币之内，单个控股子公司年度的财务资助资金不超过 4000 万元人民币。

（1）具体的财务资助需要控股子公司的管理层递交书面申请；

（2）由公司财务部门进行核定，在上述金额范围内，授权公司董事长批准；

（3）控股子公司的其他股东需对财务资助提供各自股权比例的反担保措施，财务资助只能在认定的业务领域使用，不能挪作它用，并接受公司财务与审计部

门的直接监管；

(4) 财务资助资金的利率执行合理的市场化原则；

(5) 财务资助的期限不超过 1 年。

三、投资理财规划现金流的测算

根据资本金规模测算，固定收益型（1-4 个月）理财产品、或者购买银行 7 天至 14 天的理财产品，以天为统计的每个月基本要滚动 1 至 4 次，预计因理财行为产生的资金流量买入发生额每月为 4 至 10 亿元人民币，相应的产生的资金流量卖出发生额每月亦为 4 至 10 亿元人民币，具体的现金流量买入与卖出发生额以实际金额为准。

四、投资理财规划的日常执行

1、2017-2019 年度理财工作由公司理财小组执行，由公司财务部具体操作（包括买入与卖出），由公司审计委员会审计办公室实施监督和审计，具体财务手续的审批授权董事长操作。

2、公司在执行理财工作时，需对各理财项目的回报、期限、权利义务、风险有充分的了解和认识，在具体操作中合法、合规办理各项手续。

3、相关业绩考核参照公司理财考核制度执行。

4、超出本规划金额的，重新递交公司董事会或股东大会审议。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司

董事会

2017 年 1 月

议案二、

关于向全资子公司

恒生洲际控股（香港）进行增资的议案

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”、“本公司”）为了进一步落实国际战略的发展布局，于 2016 年 3 月发起设立全资子公司恒生洲际控股（香港）有限公司（以下简称“恒生洲际”），公司首期出资金额为 6000 万元港币。恒生洲际主要负责公司国际战略的投资控股，包括进行对香港及海外的项目标的进行投资与并购，恒生洲际将借助公司的实力和支持来拓展投资控股业务，并配合海外业务经营子公司协同发展。

公司根据最新的投资战略布局，提议向恒生洲际增资不超过 7.5 亿元人民币（或者 1 亿美金，以实际孰低值为准），增资款项的用途主要用于海外和香港主营类项目的投资与收购。上述增资根据实际情况可以一次性申请办理，也可以在总额内分批申请办理，自股东大会审议通过之日开始三年内进行执行有效。恒生洲际进行投资收购时，需要对具体项目进行尽职调查，并提出可行性分析报告和投资项目建议，最后根据投资金额和影响大小由公司总裁办公会议或董事会或股东大会进行审议

本次议案在股东大会审议通过后具体授权公司董事长负责日常执行。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司

董事会

2017 年 1 月

股东名称		账户号			
出席人姓名		代表股权数			
序号	审议事项		同意	反对	弃权
1	《关于公司 2017-2019 三年投资理财总体规划》的议案				
2	《关于向全资子公司恒生洲际控股（香港）进行增资》的议案				
股东签名或盖章： 2017 年 2 月 10 日					

说明：请股东或股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决，对每一项只能有一种表决意见。