

恒生电子股份有限公司 2016 年度股东大会 会议资料



股票简称：恒生电子
股票代码：600570

杭州
二零一七年四月

恒生电子股份有限公司 2016 年度股东大会 材料目录

一、 会议须知

二、 议程

三、 议案

四、 表决票

现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场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、本次股东大会现场设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、现场股东大会期间，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、出席现场股东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、为保证现场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 2016年度股东大会 议程

股东大会召开日期：2017年4月20日

- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月20日14点30分

召开地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

- 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：2017年4月20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。

- 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

- 现场会议议程：

14:20 到会签名

14:30 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

14:40 独立董事做《2016年度独立董事述职报告》（详细请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

14:50 审议各项议案

1、审议《公司2016年度报告全文及摘要》；

- 2、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
- 6、审议《公司2016年度公司利润分配预案》；
- 7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》；

15: 20 股东代表发言，公司高管发言

15: 30 发放表决票，统计现场表决结果，合并现场与网络统计结果，宣读表决结果

15: 40 宣读会议决议

15: 50 律师宣读法律意见书

16: 00 主持人宣布会议结束

议案一：《2016 年度报告全文及摘要》，详细请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

议案二

公司 2016 年度董事会工作报告

各位尊敬的股东及股东代表：

下面我代表公司董事会做 2016 年度董事会工作报告：

一、 公司 2016 年整体经营概况

(一) 主要会计数据

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	2,170,166,186.12	2,225,532,407.47	-2.49	1,421,839,135.12
归属于上市公司股东的净利润	18,291,370.84	453,733,512.62	-95.97	360,520,485.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,972,559.67	447,825,431.02	-60.26	287,527,046.80
经营活动产生的现金流量净额	439,910,131.33	991,663,412.65	-55.64	613,534,744.47
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,400,959,828.95	2,432,065,945.80	-1.28	1,916,038,940.80
总资产	4,548,477,658.79	3,975,280,347.50	14.42	3,030,789,151.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益（元 / 股）	0.03	0.73	-95.89	0.58
稀释每股收益（元 / 股）	0.03	0.73	-95.89	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.29	0.72	-59.72	0.47
加权平均净资产收益率（%）	0.77	20.98	减少20.21个百分点	20.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.52	20.71	减少13.19个百分点	16.20

二、 董事会 2016 年度主要工作事项

1、进一步推进公司战略迭代和合规经营

董事会推动公司管理层进一步优化公司战略，初步确定实施国际化战略，并针对性的对部分海外并购项目进行了调研安排与布局，设立了海外投资控股的主导公司香港恒生洲际公司。管理层进一步明确与调整公司“端、网、云、数”战略架构，并积极探索 BU 经营单位的管理水平提升，继续实施“让年轻人上位”的管理计划。董事会继续敦促管理层进一步落实拥抱监管，实施合规经营规划，协助管理层做好恒生网络事件相关处理。

2、协助管理层推进创新业务子公司员工持股计划 B 转 A、子公司融资

公司根据业务发展的实际情况对员工持股计划进行了优化，实施了整体 B 计划转 A 计划，同时开展各创新业务子公司的融资计划，2016 年顺利在云纪网络做到试点落地，给其他子公司起到了示范的作用，通过子公司的融资计划，通过外部投资者的角度让子公司的直接经营管理层加深理解了经营的关键因素，加深了对商业计划的理解与优化，并增强忧患意识，在监管进一步趋严的形势下做好各项风险控制与防范工作。

3、推进投资与并购工作

继续推进投资与并购，公司在 2016 年主要的投资与并购项目如下：上海保险交易所、福建交易场所清算中心、粤财网联小额贷款股份公司，国金道富投资服务公司，其他还有上海星环科技、杭州万铭、上海领壹、浙江惠融等。

4、高管任命

董事会对总经理提名的若干副总经理进行了全面的审核与考察，并最终确定同意任命沈志伟、徐昌荣、王锋、张国强 4 位为公司副总裁，壮大了公司管理干部队伍，起到了积极的正向效应。

三、 董事会 2016 年日常工作情况

1、股东大会召集情况简介

本报告期共召开五次股东大会。

2、董事会召开情况介绍

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2

通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

3、上市公司信息披露情况：完成临时公告 66 份，定期报告 4 份。

4、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

5、报告期内，董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

6、依照法律法规和公司《章程》的规定，实施了 2015 年度合理的、符合规定的现金分红要求。

7、参加辖区上市公司监管工作会议。

四、 董事会 2017 年度重点工作展望

1、协助公司管理层继续进行战略迭代

公司管理层应当根据最新的形势对公司战略做好调整和优化，对公司人员持续增长的问题予以关注。

2、投资并购工作

进一步推进公司外延式发展，完善投资团队与投资体制，完善与优化投资考核机制。重点加强对主营并购的推进。

3、推进国际化战略实施

以香港为桥头堡，进一步实施国际化战略，推进外汇问题的解决。

4、指导与监督创新业务子公司员工持股计划

根据公司实际情况，对员工持股计划进一步跟进，包括对实施小 B 计划等配合管理层合理推进。加强子公司的对外融资和经营中的风险控制工作。

5、加强信息披露工作、投资者关系、关联交易管理工作

信息披露仍然是资本市场的基石工作，需要充分予以重视。积极做好投资者关系工作，包括和投资者、监管以及媒体的沟通，同时积极做好和大股东及员工持股平台（云汉投资等）的关联交易日常管理工作。

现在请各位股东审议！

董事长：彭政纲

2017 年 4 月 20 日

议案三

公司 2016 年度监事会工作报告

各位尊敬的股东及股东代表：

下面我谨代表监事会向大家做 2016 年度工作报告。

报告期内公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，谨慎、诚实地履行了自己的职责；公司监事列席了年度内各次董事会会议和股东大会会议，对公司长期发展规划、重大发展项目、公司的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。

（一）监事会的工作情况

报告期内，公司召开了 6 次监事会会议，监事会会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
五届二十二次	2016 年 1 月 14 日	《公司监事会换届选举的议案》
六届一次	2016 年 2 月 3 日	选举黄辰立为监事长
六届二次	2016 年 3 月 25 日	《2015 年公司年报及摘要》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》，《2015 年公司利润分配预案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》
六届三次	2016 年 4 月 27 日	《公司 2016 年度一季度报告》
六届四次	2016 年 8 月 24 日	《公司 2016 年半年度报告》
六届五次	2016 年 10 月 26 日	《公司 2016 年 3 季度报告》

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，

认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为天健会计师事务所（普通特殊合伙）出具的带强调事项段或其他事项段的无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司 2016 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

(六) 监事会对《董事会对公司 2016 年带强调事项段或其他事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司 2016 年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所带强调事项段或其他事项段的无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

现在提请各位股东审议！

恒生电子股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日

议案四

公司 2016 年度财务决算报告

各位尊敬的股东及股东代表：

一、公司 2016 年度财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并已出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告。

二、经营情况：

(一) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,617,562.81	0.37	73,378,646.78	1.85	-77.35	主要系公司本期购入以公允价值计量的理财产品减少所致。
其他应收款	38,040,033.83	0.84	19,657,149.80	0.49	93.52	主要系公司租房押金保证金增长及子公司预付款项所致。
划分为持有待售的资产	38,813,652.03	0.85				主要系公司截止期末尚未完成对维尔科技股权的处置所致。
在建工程	2,938,060.20	0.06				主要系公司本期恒生大厦一楼展厅装修未竣工所致。
长期待摊费用	8,814,178.86	0.19	351,752.70	0.01	2,405.79	主要系公司本期租入固定资产装修费用增长所致。
其他非流动资产	109,710,000.00	2.41	164,125,565.10	4.13	-33.15	主要系公司本期赎回长期理财产品所致。
预收款项	1,056,039,599.85	23.22	782,361,095.41	19.68	34.98	主要系公司本期预收销售收入款项增长所致。
应交税费	16,010,984.65	0.35	82,061,520.31	2.06	-80.49	主要系公司上年末应交企业所得税金在本期已交纳。
其他应付款	548,227,885.35	12.05	84,996,521.69	2.14	545.00	主要系子公司杭州恒生网络技术服务有限公司期末尚未支付证监会罚款余

						额 41897 万元所致。
预计负债	6,869,917.79	0.15	64,113,784.19	1.61	-89.28	主要系子公司杭州恒生网络技术服务有限公司本期冲回了上年预提的证监会罚款 5789 万元所致。

- (1). 以公允价值计量合格其变动计入当期损益的金融资产，期末数较上年同期数下降 77.35%，主要系公司本期购入以公允值计量的理财产品减少所致。
- (2). 其他应收款账面价值期末数较上年同期数增长 93.52%，主要系公司租房押金保证金增长及子公司预付款项所致。
- (3). 划分为持有待售的资产主要系公司截止期末尚未完成对维尔科技股权的处置所致。
- (4). 在建工程主要系公司本期恒生大厦一楼展厅装修未竣工所致。
- (5). 长期待摊费用期末数较上年同期数增长 2405.79%，主要系公司本期租入固定资产装修费用增长所致。
- (6). 其他非流动资产期末数较上年同期数下降 33.15%，主要系公司本期赎回长期理财产品所致。
- (7). 预收账款期末数较上年同期数增长 34.98%，主要系公司本期预收销售收入款项增长所致。
- (8). 应交税费期末数较上期下降 80.49%，主要系公司上年末应交企业所得税金在本期已交纳。
- (9). 其他应付款期末数较上期增长 545%，主要系子公司杭州恒生网络技术服务有限公司期末尚未支付证监会罚款余额 41897 万元所致。
- (10). 预计负债期末数较上期下降 89.28%，主要系子公司杭州恒生网络技术服务有限公司本期冲回了上年预提的证监会罚款 5789 万所致。

(二) 利润表情况分析

项 目	本期数	上年同期数	增长率
一、营业总收入	2,170,166,186.12	2,225,532,407.47	-2.49%
二、营业总成本	2,141,779,852.71	1,959,388,423.82	9.31%
营业成本	99,498,810.71	162,774,072.05	-38.87%
营业税金及附加	41,245,158.16	36,777,247.01	12.15%
销售费用	663,015,292.50	581,819,206.22	13.96%
管理费用	1,334,839,473.36	1,057,604,547.97	26.21%
财务费用	-956,801.16	-3,580,257.15	
资产减值损失	4,137,919.14	123,993,607.72	-96.66%
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,501,329.53	-1,824,177.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	119,019,217.20	164,007,889.38	-27.43%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,490,620.78	24,293,039.19	62.56%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,904,221.08	428,327,695.30	-67.10%
加：营业外收入	189,520,731.84	147,867,131.72	28.17%
减：营业外支出	390,411,420.78	61,014,509.92	539.87%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,986,467.86	515,180,317.10	-111.64%
减：所得税费用	-7,750,126.69	66,388,456.88	-111.67%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,236,341.17	448,791,860.22	-111.64%
归属于母公司所有者的净利润	18,291,370.84	453,733,512.62	-95.97%

- (1) 营业成本本期较上年同期数减少 38.87%，主要系公司本期硬件业务下降所致。
- (2) 财务费用本期较上年同期变动主要系利息收入减少 212.17 万元，银行利率下调，公司将银行间歇不用资金作了固定性收益理财所致。
- (3) 资产减值损失期末数较上年同期数减少 96.66%，主要系公司子公司恒生网络处罚调整科目所致。
- (4) 公允价值变动收益（损失以“-”号填列），本年亏损较上年同期增加，主要系公司交易性金融资产受资本市场价格波动所致。

- (5) 营业外支出期末数较上年同期数增长 539.87%，主要系子公司恒生网络补提罚款支出所致。
- (6) 所得税费用本期较上期减少 111.67%，差异原因主要系公司编制 2015 年度财务报表时，按 15%的税率计提企业所得税费用；2016 年 8 月 16 日，浙江省发展和改革委员会出具《关于国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业所得税(地税)优惠政策核查结果的函》(浙发改高技函[2016]482 号，认定本公司通过 2015 年国家规划布局内重点软件企业资格审查，并可享受相应的所得税优惠政策，按 10%税率计缴企业所得税，由此而产生 2015 年度多计提企业所得税，公司采用未来使用法将上述差异调整 2016 年度企业所得税费用。
- (7) 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少 95.97%，主要系公司控股子公司恒生网络公司行政处罚合并报表的影响。

三. 主要情况:

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	439,910,131.33	991,663,412.65	-55.64%
投资活动产生的现金流量净额	-491,578,940.09	-1,403,102,989.93	64.96
筹资活动产生的现金流量净额	90,870,653.20	190,753,752.99	-52.36%

- (1) 经营活动产生的现金流量净额，本期数较上期数下降 55.64%。主要是 2016 年员工人员的增加，为职工支付现金同比增长 42%所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增长 64.96%，主要是本期购买理财产品，每次申购、赎回发生额滚动累计所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额 9087 万元，同比下降 52.36%。
- 根据 2015 年度股东大会通过的 2015 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 2.6 元(含税)，合计分配现金股利 160,629,346.80 元。

现在提请各位股东审议！

恒生电子股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

议案五

公司 2016 年度内部控制评价报告

恒生电子股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2. 财务报告内部控制评价结论

☒有效 ☐无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

☐适用 ☒不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

☒是 ☐否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

☒是 ☐否

内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：母公司恒生电子股份有限公司及合并报告范围内 21 家子公司。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	92%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	96%

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

组织架构、法人治理、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、合规管理等。

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

影响财务信息真实性、经营效益和效率、资产安全完整、法律法规遵循性等关键业务的控制环节。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面, 是否存在重大遗漏

☐是 ☒否

6. 是否存在法定豁免

☐是 ☒否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》等法律法规及公司内部规章制度, 组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

☐是 ☒否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求, 结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素, 区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制, 研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准, 并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润表项目错报金额	错报金额 $\geq$ 利润总额10%;	利润总额2.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额10%;	错报金额 $<$ 利润总额2.5%;
资产负债表项目错报金额	错报金额 $\geq$ 净资产10%;	净资产2.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 净资产10%;	错报金额 $<$ 净资产2.5%;

说明：

可能对公司造成负面影响的错报金额，以最近一个会计年度公司合并报表项目作为衡量的标准。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	出现如下一个或多个事件为重大缺陷：A、公司董事、监事和高级管理人员舞弊；B、公司更正已经公布的财务报告；C、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；D、公司审计委员会和内审部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	出现如下一个或多个事件为重要缺陷：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对非常规或非系统性交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

说明：

重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷是通过综合分析内控缺陷的性质、产生的原因、发生的频率、受影响事项的重要性、负面影响发生的可能性及其严重程度等因素得出。

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	财产损失金额 $\geq$ 净资产 10%	净资产 2.5% $\leq$ 财产损失金额 $<$ 净资产 10%	财产损失金额 $<$ 净资产 2.5%
重大负面影响	受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成重大负面影响。	受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。	受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。

说明：

可能对公司造成负面影响的财产损失金额，以最近一个会计年度公司合并报表项目作为衡量的标准。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
重要缺陷	缺陷发生的可能较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。
一般缺陷	缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。

说明：

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判断。

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

1.3. 一般缺陷

无。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2.3. 一般缺陷

公司在自我评价过程中，针对报告期内发现的非财务报告内部控制一般缺陷，公司已积极落实整改。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

☐适用 ☒不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

☐适用 ☒不适用

3. 其他重大事项说明

☒适用 ☐不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见审计报告。恒生电子公司子公司杭州恒生网络技术服务有限公司于2016年12月13日收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（〔2016〕123号），杭州恒生网络技术服务有限公司持续经营能力存在重大不确定性。

现在提请各位股东审议！

董事长（已经董事会授权）：彭政纲

恒生电子股份有限公司

2017年4月20日

议案六

公司 2016 年度利润分配预案

各位尊敬的股东及股东代表：

恒生电子股份有限公司（母公司，下同）2016 年度共实现净利润 416,431,001.76（单位：人民币元，下同），依据《公司法》和《公司章程》以及中国证监会及上海证券交易所的相关指引的规定，先提取 10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取 10%法定公积金 41,643,100.18 元。
2. （建议）：以 2016 年总股本 617,805,180 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1 元（含税），派现总计 61,780,518 元。
3. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

现在提请各位股东审议！

恒生电子股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

议案七

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年作为我公司的专业审计机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。其年度审计费用为156.8万元人民币。

现提请股东大会批准继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构。

恒生电子股份有限公司董事会

2017年4月20日

附：表决票

恒生电子股份有限公司 2016 年度股东大会 表决票

股东名称					
出席人姓名		代表股权数			
审议事项			同意	反对	弃权
1、《公司 2016 年度报告全文及摘要》					
2、《公司 2016 年度董事会工作报告》					
3、《公司 2016 年度监事会工作报告》					
4、《公司 2016 年度财务决算报告》					
5、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》					
6、《公司 2016 年度公司利润分配预案》					
7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》					
股东签名或盖章： 2017 年 4 月 20 日					

说明：请股东和股东代理人以“√”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。