

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2017-032

恒生电子股份有限公司

六届十三次董事会决议公告

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（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第十三次会议于2017年8月29日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，应参与董事11名，实际参与董事11名；监事3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2017年半年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票，弃权0票。
- 二、审议通过《公司2017年半年度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。
- 三、审议通过《关于公司向招行申请并购贷款授信额度》的议案，同意11票，反对0票，弃权0票。同意公司向招商银行杭州分行申请2亿元人民币并购贷款授信，授信期限3年。
- 四、审议通过《关于申请回购创新业务子公司部分员工持股计划所需的资金预算》的议案，同意11票，反对0票，弃权0票。根据《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》以及《恒生电子股份有限公司创新业务子公司员工持股计划操作办法》的规定，同意公司安排使用不超过800万元人民币的资金预算的计划，用于归属满两年的公司创新业务子公司员工持股计划的回购申请（公司董事、监事、高管不纳入）。

- 五、 审议通过《关于子公司杭州云毅网络科技有限公司进行增资扩股的关联交易》的议案，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等 3 名关联董事回避了表决，其余董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见公告 2017-033 号。
- 六、 审议通过《关于子公司杭州云英网络科技有限公司进行增资扩股的关联交易》的议案，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等 3 名关联董事回避了表决，其余董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见公告 2017-034 号。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日