

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2017-036

恒生电子股份有限公司**六届十四次董事会决议公告**

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”）第六届董事会第十四次会议于2017年8月30日在公司会议室举行，本次会议以通讯表决的方式召开，应参与董事11名，实际参与董事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《关于投资收购香港大智慧公司51%股权的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，内容详见公告2017-037号。

二、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。内容详见公告2017-038号。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2017年8月31日