

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2008-016

恒生电子股份有限公司 三届十五次董事会决议公告

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”）三届十五次董事会于 2008 年 10 月 23 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事 11 名，实际出席 11 名；监事 2 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。

会议经讨论通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2008 年三季度报告》，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过《2008 年三季度总经理工作报告》，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议通过《关于提请批准恒生网络公司（香港）投资美国业务的议案》，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票；

四、审议通过《关于同意接受杭州数米网科技有限公司“跨地区增值业务经营许可证”转让的提案》，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

恒生电子股份有限公司

董事会

2008 年 10 月 23 日