

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2008-017

恒生电子股份有限公司 三届十六次董事会决议公告

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”）三届十六次董事会于 2008 年 11 月 19 日以传真表决的方式举行。本次会议应到会董事 11 名，实际参与表决 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。

会议经讨论通过了《关于承诺向“面向金融领域的应用平台研制及产业化”项目进行资金配套的议案》，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项目由恒生电子股份有限公司（以下简称公司）作为牵头承担单位，拟联合浙江大学、杭州国家软件产业基地有限公司等单位共同建设国家“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项 2009 年课题“面向金融领域的应用平台研制及产业化”项目。董事会同意承诺如果该项目正式获得国家相关部门的立项，公司投入的配套资金达到企业自筹配套资金总额的 50%（公司预计实际配套出资额度为 3000 万人民币左右，具体以实际数据为准）。

恒生电子股份有限公司

董事会

2008 年 11 月 19 日