

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2008-007

恒生电子股份有限公司 三届十一次董事会决议公告

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”）三届十一次董事会于 2008 年 4 月 28 日在公司会议室举行。本次会议以通讯（传真）表决的形式召开，应到会董事 11 名，实际参与表决 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。

会议审议通过以下议案：

- 一、《2008 年 1 季度报告和摘要》（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
- 二、《2008 年 1 季度总经理工作报告》（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
- 三、《关于申请发起解散深圳市恒生科技开发有限公司的议案》（同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票）；
- 四、《关于申请发起解散南京恒生软件有限公司的议案》；（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
- 五、《关于申请发起解散上海世纪恒生科技有限公司的议案》（同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票）

恒生电子股份有限公司

董事会

2008 年 4 月 28 日