

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：临 2004-005

杭州恒生电子股份有限公司 二届二次董事会决议公告

杭州恒生电子股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2004 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，1 名董事委托其他董事代为表决，公司部分监事、董事会秘书列席了会议。会议由黄大成董事长主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于提请任命新一届公司审计、薪酬、战略投资委员会委员的提案》

同意任命新一届公司审计、薪酬、战略投资委员会委员人选，具体分别为：

1、审计委员会

委员：陈鸿、汪祥耀、严晓浪；由汪祥耀任委员会主席

2、薪酬与考核委员会

委员：刘曙峰、严晓浪、汪祥耀；由严晓浪任委员会主席

3、战略投资委员会

委员：彭政纲、蒋建圣、刘曙峰、王则江；由彭政纲任委员会主席

二、审议通过《关于修改战略投资委员会组织与工作规则的议案》

同意通过新的《公司战略投资委员会组织与工作规则》，详细见上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）。

特此公告

杭州恒生电子股份有限公司

董 事 会

2004 年 2 月 27 日