

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2004-008

杭州恒生电子股份有限公司 二届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。

杭州恒生电子股份有限公司第二届董事会第四次会议于2004年4月26日以传真表决的方式召开，全体董事（9位）参加了表决。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：

经全体董事认真审议，本次会议通过了以下议案：

- 1、审议通过《公司2004年1季度审计委员会工作报告》；
- 2、审议通过《公司2004年1季度报告》。

杭州恒生电子股份有限公司董事会

2004年4月26日