

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2004-012

杭州恒生电子股份有限公司 二届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。

杭州恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）二届五次董事会于2004年7月23日在公司会议室举行。本次会议应到会董事10名，实际出席8名，马占春董事、王则江董事因工作原因委托其他董事代为表决；监事2名列席；董事长黄大成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。

经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

- 一、审议通过《2004年上半年度总经理工作报告》；
- 二、审议通过《2004年上半年审计委员会工作报告》；
- 三、审议通过《公司2004年半年度报告及摘要》。

特此公告

杭州恒生电子股份有限公司董事会

二00四年七月二十三日