

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2005-002

杭州恒生电子股份有限公司 二届八次董事会决议公告

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”）二届八次董事会于2005年3月18日在公司会议室举行。本次会议应到会董事10名，实际出席10名；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，以8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过《关于增资杭州恒生投资担保有限公司的议案》，因本次增资构成关联交易，其中董事彭政纲、黄大成先生按规定回避表决。

同意公司与杭州恒生电子集团公司共同对杭州恒生投资担保有限公司进行增资，总新增投资4000万元，其中公司增资1960万元，集团公司增资2040万元。增资后，担保公司的注册资金将达到6000万元，我公司仍然持有杭州恒生投资担保有限公司49%的股权。

特此公告

杭州恒生电子股份有限公司董事会

二〇〇五年三月十八日