

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2005-005

## 杭州恒生电子股份有限公司 二届九次董事会决议公告 暨 2004 年度股东大会通知

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”）二届九次董事会于 2005 年 4 月 15 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，独立董事施继兴和严晓浪先生因出差在外，委托独立董事汪祥耀代为表决；监事 3 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。会议审议并通过了以下议案：

- 一、《2004 年度报告和摘要》；
- 二、《2004 年度董事会工作报告》，并报股东大会审议；
- 三、《2004 年年度审计委员会工作报告》；
- 四、《2004 年度薪酬委员会工作报告》；
- 五、《2004 年度投资委员会工作报告》；
- 六、《2004 年度决算报告》，并报股东大会审议；
- 七、《2004 年度公司利润分配预案》，并报股东大会审议，具体如下：

本公司 2004 年度共实现净利润 22,394,113.84 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金，提取 5%公益金后，当年可供股东分配的利润为 19,049,276.42 元，加上上年结转，累计可供股东分配的利润为 40,023,653.46 元。

公司拟按以下顺序实施分配方案：

- 1、提取 10%法定公积金；2,229,891.61 元
- 2、提取 5%法定公益金；1,114,945.81 元
- 3、以 2004 年总股本 6800 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 2 元（含

税), 总计 13,600,000.00 元

4、 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

另外以 2004 年总股本 6800 万股为基数, 按每 10 股转增 5 股进行资本公积转增股本, 转增后公司股本为 10200 万股。

八、《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司 2005 年审计机构的议案》, 并报股东大会审议;

九、《关于提请召开 2005 年度股东大会的议案》;

年度股东大会有关事项如下:

(一) 会议时间: 2005 年 5 月 17 日(星期一) 上午 9:00

(二) 会议地点: 杭州市滨江区江南大道龙禧大酒店

(三) 会议内容:

1、 审议年度报告与摘要

2、 审议《2004 年年度董事会工作报告》

3、 审议《2004 年年度监事会工作报告》;

4、 审议《2004 年度决算报告》;

5、 审议《2004 年度公司利润分配预案》;

6、 审议《公司资本公积转增股本的议案》;

7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四) 出席会议的对象

1) 本公司的董事、 监事及高级管理人员;

2) 截止 2005 年 5 月 9 日下午交易结束后, 在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 股东可以委托代理人出席会议和参加表决, 代理人可以不是公司的股东。

(五) 会议登记方法:

1) 登记时间: 2005 年 5 月 11 日上午 9:00 至 11:30, 下午 1:00 至 4:

2) 登记地点：公司董事会办公室

3) 登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

(六) 其他事项：

1) 本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2) 会议联系地址：杭州市滨江区江南大道恒生软件园董事会办公室

联系人：屠海雁

电 话：0571 - 28829702

传 真：0571 - 28829703

邮 编：310053

杭州恒生电子股份有限公司

董 事 会

2005年4月15日

附：授权委托书

**授 权 委 托 书**

兹全权委托                    先生/女士代表本人出席杭州恒生电子股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：二零零五年    月    日