

## 恒生电子股份有限公司

### 六届二十二次董事会决议公告

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。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第二十二次会议于2018年8月21日在公司会议室举行，本次会议以现场表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事6名。其中董事蒋建圣、董事井贤栋授权委托董事彭政纲代为表决；董事蒋国飞（GUOFEI GEOFF JIANG）、董事高俊国授权委托董事韩歆毅代为表决；独立董事丁玮授权委托独立董事汪祥耀代为表决。监事1名列席。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

- 一、 审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票，弃权0票。
- 二、 审议通过《公司2018年半年度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。
- 三、 审议通过《关于和关联法人共同投资设立星禄二期的关联交易议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。内容详见公告2018-032号。该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 四、 审议通过《关于修订公司2017-2019三年投资理财总体规划的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。议案主要内容如下：

为进一步提高资金使用效率，公司拟对《恒生电子股份有限公司2017-2019三年投资理财总体规划》进行修订。修订主要内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

无	投资理财的本金控制在年度 40 亿元（含）人民币之内（含控股子公司）
<b>固定收益类的产品</b> ，包括国债及各类安全级别高的其他债券，申购新股，认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益类的产品，以及认购各类投资理财平台上的安全级别高的投资理财产品，对于此类产品，投资理财的本金控制在年度 <b>20 亿元</b> （含）人民币之内。	<b>类固定收益的产品</b> ，包括国债及各类安全级别高的其他债券，申购新股，认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益类的产品，以及认购各类投资理财平台上的安全级别高的投资理财产品，对于此类产品本金金额控制在 <b>5 亿元</b> （含）人民币之内。
非固定收益类的产品，包括认购各类金融机构（银行、公募基金、私募基金、信托、保险基金等）发行的投资理财产品，以及认购各类投资理财平台上的安全级别高的投资理财产品，金额控制在年度 <b>4 亿元</b> 人民币之内。	非固定收益类的产品，包括认购各类金融机构（银行、公募基金、私募基金、信托、保险基金等）发行的投资理财产品，以及认购各类投资理财平台上的安全级别高的投资理财产品，总金额控制在年度 <b>25 亿元</b> 人民币之内。
针对资本市场股票二级市场的投资，控制在年度 <b>4 亿元</b> 人民币之内。	针对资本市场股票二级市场的投资，控制在年度 <b>10 亿元</b> 人民币之内。
预计因理财行为产生的资金流量买入发生额每月为 <b>4 至 10 亿元</b> 人民币，相应的产生的资金流量卖出发生额每月亦为 <b>4 至 10 亿元</b> 人民币，具体的现金流量买入与卖出发生额以实际金额为准。	预计因理财行为产生的资金流量买入发生额每月为 <b>8 至 40 亿元</b> 人民币，相应的产生的资金流量卖出发生额每月亦为 <b>8 至 40 亿元</b> 人民币，具体的现金流量买入与卖出发生额以实际金额为准。

上述金额均指滚动累计金额，按单日最高余额口径统计。

- 五、 审议通过《关于员工持股计划日常管理所涉关联交易的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见公告 2018-033 号。
- 六、 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见公告 2018-034 号。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018 年 8 月 23 日