

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2016-010

# 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月4日接到公司股东深圳市劲嘉创业投资有限公司(以下简称“劲嘉创投”)(目前持有公司430,506,994股,占公司总股本的32.73%)关于部分股份解除质押的通知:

## 一、股东股份质押的基本情况

### 1. 股东股份本次解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大债权人/质押人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质押权人	本次解除质押后所持股份比例
劲嘉创投	是	32,620,000	2016年11月30日	2016年02月3日	招商证券股份有限公司	7.66%
劲嘉创投	是	35,988,795	2016年11月30日	2016年02月3日	长江证券股份有限公司	8.30%
劲嘉创投	是	6,000,000	2016年01月12日	2016年02月3日	长江证券股份有限公司	1.16%
合计	-	74,608,795	-	-	-	17.02%

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年二月五日

证券代码:000693 证券简称:华泽钴镍 公告编号:2016-012

# 成都华泽钴镍材料股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股票交易异常波动的情况说明  
成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:华泽钴镍,股票代码:000693)交易价格于2016年2月2日、2月3日、2月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

- 二、公司关注、核实的相关情况  
针对公司股票异常波动,现就有关情况说明如下:  
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
2. 公司未发现近期公共媒体报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。  
3. 公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。  
4. 公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。  
5. 公司控股股东和实际控制人不存在处于筹划阶段的影响公司股票交易价格异常波动的其他应披露而未披露的重大事项。  
6. 公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有应披露而未披露的《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司及/或其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 四、风险提示  
1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。  
2. 公司于2016年1月30日披露了《成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年度业绩预告》(公告编号:2016-011),经公司财务部初步测算,公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为盈利1000万元—3300万元,比上年同期下降0.45%—96.29%。  
3. 公司拟继续扩大投资者,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。  
敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司董 事 会  
二〇一六年二月五日

证券代码:000976 证券简称:\*ST春晖 公告编号:2016-014

# 广东开平春晖股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司(以下简称“本公司”)股东拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)、“泰通投资”持有本公司有限售条件流通股259,036,148股,占本公司总股本16.23%。

2016年2月4日,本公司接到通知,泰通投资于2016年2月3日将上述权益全部质押手续,其中约150,000,000股质押给长安国际信托股份有限公司,其余的109,036,148股质押给西藏信托有限公司。质押期限为2016年2月3日质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押登记止。  
上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理质押登记手续。  
截止2016年2月4日,泰通投资累计质押本公司股票259,036,148股,占公司总股本的16.23%。  
特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董 事 会  
2016年2月4日

证券代码:002460 证券简称:三维工程 公告编号:2016-002

# 山东三维石化工程股份有限公司2015年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
本报告所载2015年度的财务数据均为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	628,496,297.27	770,243,436.30	-18.60%
营业利润	149,097,410.63	196,807,289.77	-24.26%
利润总额	150,844,404.25	197,615,708.57	-22.15%
归属于上市公司股东的净利润	128,858,216.63	154,591,705.66	-16.67%
基本每股收益(元)	0.28	0.47	-41.93%
加权平均净资产收益率	10.95%	15.05%	-27.24%
总资产	1,572,963,302.04	1,542,321,648.49	1.96%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,219,589,811.70	1,118,526,703.80	9.02%
股本	328,508,046.00	323,006,066.00	0.75%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.64	3.36	8.33%

注:表内数据为公司合并报表数据(未经审计)。  
一、经营业绩和财务状况情况说明  
2015年公司实现营业收入A62,649.54万元,较上年同期减少18.60%;实现利润总额15,384.44万元,较上年同期减少22.15%;实现归属于上市公司股东的净利润12,583.58万元,较上年同期减少18.60%。上述数据变化的主要原因:  
1. 2015年度,受经济增速放缓,国际油价下跌及局部产能过剩等不利因素影响,石化、煤化工行业整体投资规模有所下降,公司生产经营受到一定影响;  
2. 2015年公司加快转型升级步伐,积极推进“大环保战略”的落地实施。公司在新兴业务领域的市场开拓、项目承接等方面取得良好成绩。  
三、与同行业业绩对比的异同说明  
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2015年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。  
四、备查文件  
1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;  
2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

山东三维石化工程股份有限公司  
董 事 会  
2016年2月4日

证券代码:000903 证券简称:金宇车城 公告编号:2016-28

# 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于已披露《简式权益变动报告书》的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
本次权益变动属于增持,不触及要约收购。  
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。  
2016年2月3日,四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)在指定信息披露媒体《中国证券报》与巨潮资讯网上披露了《简式权益变动报告书》。  
一、本次权益变动基本情况

公司于2016年2月1日(星期一)接到西藏瑞东财富投资管理有限公司电话告知,西藏瑞东财富投资管理有限公司于2016年1月30日(星期六)向公司发出了《通知书》、《简式权益报告书》及《备查文件》的电子副本。西藏瑞东财富投资管理有限公司(以下简称“西藏瑞东”)与其一致行动人北京瑞东财富投资管理有限公司(以下简称“北京瑞东”)所管理或实际控制的瑞东梧桐一号投资基金(以下简称“西藏瑞东—瑞东梧桐基金”)和北信瑞丰瑞东麒麟1号资产管理计划(以下简称“瑞丰资管—瑞东麒麟资管计划”)于2016年1月28日至1月29日期间,通过二级市场增持了公司股份。具体情况如下:  
2016年1月28日,西藏瑞东—瑞东梧桐基金购入2,823,200股公司股份;2016年1月29日,西藏瑞东—瑞东梧桐基金购入5,756,850股公司股份。  
2016年1月28日,瑞丰资管—瑞东麒麟资管计划购入2,477,300股公司股份;2016年1月29日,瑞丰资管—瑞东麒麟资管计划购入522,740股公司股份。  
截至《简式权益变动报告书》签署之日即2016年1月30日,西藏瑞东通过西藏瑞东—瑞东梧桐基金合计持有3,400,050股,瑞丰资管通过瑞丰资管—瑞东麒麟资管计划持有3,000,040股。合计持有6,400,090股,占公司总股本的95.01%。本次权益变动不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。

(一)、西藏瑞东情况介绍  
企业名称:西藏瑞东财富投资管理有限公司  
企业性质:有限责任公司  
住所:西藏拉萨市曲水县人民路瑞东工业园401-6  
法定代表人:李艳  
注册资本:5,000.00万元整

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2016-002

# 杭州巨星科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2016年1月29日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2016年2月4日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》及《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。  
本次会议由公司董事长钱建平主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

- 1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;  
经审议,董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司以募集资金对募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行置换,置换募集资金总额20,685.82万元。
- 2、审议通过了《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》。  
根据公司2015年5月20日召开的2015年第二次临时股东大会决议,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票A股股票相关事项的议案》,公司股东大会授权董事会办理本次公开发行股票A股股票相关事项,本次《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》只需董事会审议通过,不对股东大会决议。  
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。  
具体内容详见2016年2月5日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
- 3、审议通过了《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》。  
根据公司2015年5月20日召开的2015年第二次临时股东大会决议,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票A股股票相关事项的议案》,公司股东大会授权董事会办理本次公开发行股票A股股票相关事项,本次《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》只需董事会审议通过,不对股东大会决议。  
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。  
具体内容详见2016年2月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

杭州巨星科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年二月五日  
公告编号:2016-003

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2016-003

# 杭州巨星科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月4日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,685.82万元。现将相关情况公告如下:

募集资金投入和置换情况概述	单位:万元
一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证监会核准发行《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行股票的公告》(证监许可[2015]2978号)文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票61,247,700股,发行价格为16.87元/股,募集资金总额1,033,248,699.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为1,015,497,451.30元。上述募集资金已于2016年1月12日打入我公司募集资金专户,相关情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]15号)。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的专项进行了专项审核,并出具了鉴证报告。根据鉴证报告,截至2016年1月31日,本次非公开发行股票募集资金投资项目的已投入自有资金的情况如下:	
募集资金投入	25,711
募集资金置换预先投入的自筹资金	25,711
截止披露日自有资金投入金额	25,711
拟置换金额	25,711
募集资金投入	45,000.00
募集资金置换预先投入的自筹资金	45,000.00
截止披露日自有资金投入金额	25,711
拟置换金额	25,711
募集资金投入	19,825.00
募集资金置换预先投入的自筹资金	19,825.00
截止披露日自有资金投入金额	19,825.00
拟置换金额	19,825.00
募集资金投入	10,000.00
募集资金置换预先投入的自筹资金	10,000.00
截止披露日自有资金投入金额	603.71
拟置换金额	603.71
募集资金投入	28,500.00
募集资金置换预先投入的自筹资金	28,500.00
截止披露日自有资金投入金额	20,685.82
拟置换金额	20,685.82

二、募集资金置换预先投入的自筹资金  
1. 公司2015年5月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金的议案》、《关于公司与张熙、熊祖立、上海科技投资股份有限公司、上海捷麦进出口有限公司签订的附条件生效的股权转让协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票A股股票相关事项的议案》等议案,同意“若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决;募集资金如有剩余,将用于补充流动资金;如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。”公司以自筹资金预先投入募集资金项目是为了提高业务效率,加快智能装备领域发展速度,增强公司市场竞争力,符合公司发展的利益需求。

杭州巨星科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年二月五日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2016-004

# 杭州巨星科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2016年1月29日以传真、电子邮件等方式发出,且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2016年2月4日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。  
本次会议由公司监事会主席蒋赛华女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

1. 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;  
经审议,监事会认为公司预先以自筹资金投入募投项目的自筹资金,符合公司发展的需要,本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的相关规定,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,685.82万元。
2. 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;  
经审议,监事会认为公司预先以自筹资金投入募投项目的自筹资金,符合公司发展的需要,本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的相关规定,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,685.82万元。
3. 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;  
经审议,监事会认为公司预先以自筹资金投入募投项目的自筹资金,符合公司发展的需要,本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的相关规定,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,685.82万元。

杭州巨星科技股份有限公司  
监 事 会  
二〇一六年二月五日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2016-008

# 金正大生态工程集团股份有限公司关于全资子公司收购荷兰EKOMPANY AGRO B.V.资产的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述  
1. 交易概况  
2016年1月29日,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”)全资子公司金正大(香港)投资有限公司通过在荷兰设立的EKOMPANY INTERNATIONAL B.V.(以下简称“荷兰公司”)与荷兰EKOMPANY AGRO B.V.(以下简称“EKOMPANY”)的管理人员签署了《资产购买协议》,荷兰公司出资610万欧元收购EKOMPANY的资产(包括生产设备、办公设备、商标、专利、存货等)。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该项交易无需提交公司董事会和股东大会审批。  
3. 公司收购EKOMPANY不存在关联关系,本次购买EKOMPANY的资产不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、交易相关方介绍  
A.J.VAN BERGEN先生,其办公地址位于6211 HC Maastricht at Broedstraat 12, the Netherlands,为EKOMPANY AGRO B.V.(地址位于Bom, the Netherlands)资产的管理人员。  
三、交易基本情况  
1. 交易标的概况  
EKOMPANY位于荷兰BORN,处于德国、比利时、荷兰交界处。EKOMPANY成立于2010年,主要生产包膜缓释肥料,掺混控释肥的生产,拥有4万吨/年包膜缓释控肥生产线,6万吨/年掺混控肥生产线,于2013年建成投产,产能占欧洲包膜缓释控肥产能的45%,为欧洲产能最大的包膜缓释控肥企业。EKOMPANY研发的包膜技术具有清洁、安全、可持续、节能等特点,该技术可生产高科技、节约型智能控释肥,其产品广泛应用于农业和园艺领域,效果显著。  
2. 交易资产的估值和定价  
本次交易的资产为EKOMPANY的核心资产,范围包括机器设备和其他生产设备、办公设备、专利、商标、网站、库存原材料等,公司全资子公司香港金正大以竞标方式参与本次资产收购。基于资产出售方提供的数据以及中介机构尽职调查及评估,确定交易价格为610万欧元。

四、交易协议的主要内容  
1. 交易结构  
EKOMPANY AGRO B.V.资产的管理人员A.J.VAN BERGEN先生,以下简称“卖方”,EKOMPANY INTERNATIONAL B.V.,以下简称“买方”。  
2. 交易资产  
卖方拥有的核心资产,包括机器设备和其他生产设备、办公设备、专利、商标、网站、库存和原材料等。  
3. 购买价格  
(1) 购买价格  
买方向卖方支付的资产购买价格总额(以下简称“购买价格”)为610万欧元。  
(2) 价款支付  
买方应于资产购买协议签署之日起6个工作日内,将购买价款支付到卖方提供的银行账户。  
4. 转让资产的交割  
(1) 有形资产的交割  
在卖方收到买方支付的收购价款之次日,卖方通过向买方交钥匙的方式实现实物资产的物理交付或占有交付。  
(2) 无形资产的交割

金正大生态工程集团股份有限公司董 事 会  
二〇一六年二月五日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2016-012

# 恒生电子股份有限公司六届一次董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)六届一次董事会于2016年2月3日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名,实际出席10名;独立董事刘兰玉女士以通讯的方式参与表决;监事2名列席。董事长彭歆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。

会议经全体董事讨论和选举,通过以下决议:  
一、选举彭歆先生为公司董事长。  
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。  
二、选举刘翔峰先生为公司副董事长。  
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。  
三、根据新任董事长的提名,与会董事同意聘任刘翔峰先生为新任公司总裁。  
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。  
四、根据新任董事长提名,同意任命新一届审计、薪酬与考核、战略投资、提名委员会(同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票);具体人选安排如下:

- 1) 选举任命审计委员会  
审计委员会委员: 汪洋耀、韩敬毅、郭田勇、丁玮、蒋建圣  
主席: 汪洋耀
- 2) 选举任命薪酬与考核委员会  
薪酬与考核委员会委员: 丁玮、井洪波、刘兰玉、汪洋耀、蒋建圣  
主席: 丁玮
- 3) 选举任命战略投资委员会  
投资委员会委员: 彭歆纲、井洪波、韩敬毅、高俊国、刘翔峰、蒋建圣  
主席: 彭歆纲
- 4) 选举任命提名委员会  
提名委员会委员: 郭田勇、蒋建圣、刘兰玉  
主席: 郭田勇
- 五、根据新任董事长提名,同意聘任童展晖先生为公司董事会秘书。  
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。  
六、根据总裁提名,聘任以下人员为公司副总裁和财务负责人:  
1) 根据总裁提名,聘任 范廷武 为公司副总裁(执行总裁)  
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。  
2) 根据总裁提名,聘任 官晓岚 为公司副总裁(执行总裁)  
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。  
3) 根据总裁提名,聘任 倪守奇 为公司副总裁(高级副总裁)  
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。  
4) 根据总裁提名,聘任 廖昌勇 为公司副总裁(高级副总裁)  
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。  
5) 根据总裁提名,聘任 童展晖 为公司副总裁(高级副总裁)  
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。  
6) 根据总裁提名,聘任 傅美英 为公司副总裁(高级副总裁)  
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。  
7) 根据总裁提名,聘任 沈志伟 为公司副总裁  
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。  
8) 根据总裁提名,聘任 王锋 为公司副总裁  
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。  
9) 根据总裁提名,聘任 张国强 为公司副总裁  
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。  
10) 根据总裁提名,聘任 徐昌荣 为公司副总裁  
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。  
11) 根据总裁提名,聘任 傅美英 为公司财务负责人  
同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

恒生电子股份有限公司  
董 事 会  
2016年2月3日

附件一:新增高管简历(其他董事、监事、高管简历请见2016年1月15日本公司公告)  
1. 范廷武先生  
1971年出生,毕业于浙江大学,获硕士学位,高级工程师。范先生自大学毕业后进入恒生工作,从事金融IT软件工作多年,系中国软件行业协会理事,目前担任公司副总裁。

2. 官晓岚先生  
1971年出生,先后毕业于杭州电子科技大学工业管理工程专业、中欧国际工商学院EMBA。1996年进入公司工作,历任北京分公司经理、上海分公司经理、证券行业产品总监、证券行业市场总监、证券行业副总经理、证券事业部总经理、公司副总裁等职,目前负责

恒生电子股份有限公司独立董 事 董 事  
丁 玮、郭田勇、汪洋耀、刘兰玉  
2016年2月3日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2016-013

# 恒生电子股份有限公司六届一次监事会决议公告

恒生电子股份有限公司六届一次监事会于2016年2月3日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实际到监事3名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由康立主持。

经与会监事表决,一致推选黄辰波为恒生电子股份有限公司第六届监事会监事长,任期三年。

恒生电子股份有限公司  
监 事 会  
2016年2月3日