

(上接B222版)

6)对同一表决事项的投资只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

6)投票注意事项:

股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席股东大会。其所持表决权对应的委托作为征集人为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事公开征集投票权报告书》。

如公司股东委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《恒生电子股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、其他事项

1.参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2.本公司地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦

联系人:谢女士

联系电话:0571-28829378

传真:0571-28829703

邮编:310053

特此公告。

恒生电子股份有限公司  
2012年3月29日

附件1:

恒生电子股份有限公司  
2012年第一次临时股东大会授权委托书

恒生电子股份有限公司:

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席恒生电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

受托人对受托人的表决指示如下:

议案	表决意见
	同意 反对 弃权
议案一:(恒生电子股份有限公司A股股票期权激励计划(草案修订稿))	
1.1 激励计划的目的	
1.2 激励对象的确定依据和范围	
1.3 股票期权的总量和来源	
1.4 股票期权的分配情况	
1.5 激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定	
1.6 股票期权的授予条件	
1.7 股票期权的行权价格及其确定方法	
1.8 股票期权行权条件和行权安排	
1.9 本计划的会计处理及对各期经营业绩的影响	
1.10 本计划的审核、授予及行权程序	
1.11 公司与激励对象各自的权利义务	
1.12 本计划的变更、终止	
1.13 股票期权数量 and 价格的调整方法和程序	
议案二:(恒生电子股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法)	
议案三:(关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案)	
特别提示事项:	
1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。	
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。	
委托人单位名称或姓名 签字/盖章:	受托人证券账户号:
委托人身份证号码:	受托人持股数量:
受托人 签字:	受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日	

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》以下简称“《管理办法》”)的有关规定,恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事张天富先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2012年4月25日召开的2012年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张天富作为征集人,保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行为将以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息没有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1.基本情况

公司法定中文名称:恒生电子股份有限公司

公司证券简称:恒生电子

公司证券代码:600570

公司法定代表人:戴毅刚

公司董事会秘书:戴毅刚

公司证券事务代表:廖海洲

公司联系地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦董事会办公室

公司邮政编码:310053

公司联系电话:0571-28829702

公司联系传真:0571-28829703

电子信箱:investor@hundsun.com

2.征集事项

由征集人向公司股东征集公司2012年第一次临时股东大会审议《恒生电子股份有限公司A股股票期权激励计划(草案修订稿)》、恒生电子股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案》的委托投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张天富先生。

2.征集人目前未因违反法律法规受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与公司征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了公司董事会关于股权激励事项的两次会议并发表意见,并且对《关于A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案》、《关于A股股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案投了赞成票。

六、本次股东大会

征集人依据现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截至2012年4月18日15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

(二)征集时间:自2012年4月19日至2012年4月20日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1.按本征集报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2.向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权委托书由董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件;

1)法人股东须提供下述文件 请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字):

① 现行有效的法人营业执照复印件;

② 法定代表人身份证复印件;

③ 授权委托书原件 由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关文件);

④ 法定代表人身份证复印件;

⑤ 2个人股东须提供下述文件 请股东本人在所有文件上签字):

① 股东本人身份证复印件;

② 股东本人身份证复印件;

③ 股东签署的授权委托书原件 由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关文件)。

3.委托投票股东按上述要求妥善保管相关文件,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信或特快专递方式并按本报告书指定地点进行送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日方为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地点和收件人为:谢金蓉

地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦董事会办公室

公司邮编:310053

公司联系电话:0571-28829378

公司传真:0571-28829703

请将填写的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

1.已按报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2.在征集时间内送达授权委托书及相关文件;

3.股东已按本报告书附件格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)已经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1.股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明确撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权的授权委托自动失效;

2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席现场会议,或在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3.股东存在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择其一,选择一项以上或未作选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:张天富  
2012年3月29日

特别提示

1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名 签字/盖章:

受托人证券账户号:

委托人身份证号码:

受托人持股数量:

受托人 签字:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

附件2:

恒生电子股份有限公司  
独立董事公开征集投票权报告书  
重要提示

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》以下简称“《管理办法》”)的有关规定,恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事张天富先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2012年4月25日召开的2012年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张天富作为征集人,保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行为将以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息没有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1.基本情况

公司法定中文名称:恒生电子股份有限公司

公司证券简称:恒生电子

公司证券代码:600570

公司法定代表人:戴毅刚

公司董事会秘书:戴毅刚

公司证券事务代表:廖海洲

公司联系地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦董事会办公室

公司邮政编码:310053

公司联系电话:0571-28829702

公司联系传真:0571-28829703

电子信箱:investor@hundsun.com

2.征集事项

由征集人向公司股东征集公司2012年第一次临时股东大会审议《恒生电子股份有限公司A股股票期权激励计划(草案修订稿)》、恒生电子股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案》的委托投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张天富先生。

2.征集人目前未因违反法律法规受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与公司征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了公司董事会关于股权激励事项的两次会议并发表意见,并且对《关于A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案》、《关于A股股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案投了赞成票。

六、本次股东大会

征集人依据现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截至2012年4月18日15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

(二)征集时间:自2012年4月19日至2012年4月20日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1.按本征集报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2.向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权委托书由董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件;

1)法人股东须提供下述文件 请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字):

① 现行有效的法人营业执照复印件;

② 法定代表人身份证复印件;

③ 授权委托书原件 由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关文件);

④ 法定代表人身份证复印件;

⑤ 2个人股东须提供下述文件 请股东本人在所有文件上签字):

① 股东本人身份证复印件;

② 股东本人身份证复印件;

③ 股东签署的授权委托书原件 由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关文件)。

3.委托投票股东按上述要求妥善保管相关文件,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信或特快专递方式并按本报告书指定地点进行送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日方为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地点和收件人为:谢金蓉

地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦董事会办公室

公司邮编:310053

公司联系电话:0571-28829378

公司传真:0571-28829703

请将填写的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

1.已按报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2.在征集时间内送达授权委托书及相关文件;

3.股东已按本报告书附件格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)已经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1.股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明确撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权的授权委托自动失效;

2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席现场会议,或在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3.股东存在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择其一,选择一项以上或未作选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:张天富  
2012年3月29日

特别提示

1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名 签字/盖章:

受托人证券账户号:

委托人身份证号码:

受托人持股数量:

受托人 签字:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

附件2:

恒生电子股份有限公司  
独立董事公开征集投票权报告书  
重要提示

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》以下简称“《管理办法》”)的有关规定,恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事张天富先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2012年4月25日召开的2012年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张天富作为征集人,保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行为将以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息没有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1.基本情况

公司法定中文名称:恒生电子股份有限公司

公司证券简称:恒生电子

公司证券代码:600570

公司法定代表人:戴毅刚

公司董事会秘书:戴毅刚

公司证券事务代表:廖海洲

公司联系地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦董事会办公室

公司邮政编码:310053

公司联系电话:0571-28829702

公司联系传真:0571-28829703

电子信箱:investor@hundsun.com

2.征集事项

由征集人向公司股东征集公司2012年第一次临时股东大会审议《恒生电子股份有限公司A股股票期权激励计划(草案修订稿)》、恒生电子股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案》的委托投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张天富先生。

2.征集人目前未因违反法律法规受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与公司征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了公司董事会关于股权激励事项的两次会议并发表意见,并且对《关于A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案》、《关于A股股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案投了赞成票。

六、本次股东大会

征集人依据现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截至2012年4月18日15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

(二)征集时间:自2012年4月19日至2012年4月20日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1.按本征集报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2.向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权委托书由董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件;

1)法人股东须提供下述文件 请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字):

① 现行有效的法人营业执照复印件;

② 法定代表人身份证复印件;

③ 授权委托书原件 由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关文件);

④ 法定代表人身份证复印件;

⑤ 2个人股东须提供下述文件 请股东本人在所有文件上签字):

① 股东本人身份证复印件;

② 股东本人身份证复印件;

③ 股东签署的授权委托书原件 由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关文件)。

3.委托投票股东按上述要求妥善保管相关文件,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信或特快专递方式并按本报告书指定地点进行送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日方为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地点和收件人为:谢金蓉

地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦董事会办公室

公司邮编:310053

公司联系电话:0571-28829378

公司传真:0571-28829703

请将填写的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

1.已按报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2.在征集时间内送达授权委托书及相关文件;

3.股东已按本报告书附件格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)已经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1.股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明确撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权的授权委托自动失效;

2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席现场会议,或在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3.股东存在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择其一,选择一项以上或未作选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:张天富  
2012年3月29日

特别提示

1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名 签字/盖章:

受托人证券账户号:

委托人身份证号码:

受托人持股数量:

受托人 签字:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

附件2:

恒生电子股份有限公司  
独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人/受托人,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公布的《恒生电子股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》全文、恒生电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知及其他相关文件,对本次征集投票等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有随时时

者,他们的工作积极性、主动性与公司的业绩发展有较强的关联度,对于顺利实现公司经营发展战略具有关键作用。

激励对象包括公司高级管理人员1名、部门经理、产品经理与销售经理各5名、高级研发工程师与高级技术工程师共计9名为6名。这些人员是公司未来业务拓展所预期的关键岗位,也是对现有团队力量的积极补充,是公司的人才梯队战略计划的组成部分,这些人员对公司未来的业务发展将起到积极的作用。

激励对象中不包含持有公司股份5%以上股东、实际控制人及其近亲属。

(三)不得参与本计划的人员

1、最近三年内被上海证券交易所与深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

3、具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的;

4、依据公司相应的绩效评价办法,绩效评价结果不合格的;

5、法律法规规定的不得参与激励计划的人员。

如在公司本计划实施过程中,激励对象出现以上任何规定不得参与激励计划情形的,公司将终止其参与本计划的权力。

三、股票期权的总量和来源

(一)拟授予股票期权数量与涉及的标的股票数量

本计划拟授予激励对象不超过1900万股股票期权,涉及的标的股票数量占本公司截止本计划草案公告日总股本62,375.04万股的3.05%,其中首次授予期权1730万股,占本计划股票期权总数的91.05%;股票期权170万股,占本计划股票期权总数8.95%。

包括本计划在內,公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司已发行总股本的10%。

(二)激励计划的股票来源

本计划拟授予股票期权来源包括恒电子向杭州恒生电子集团有限公司回购的股票及恒生电子新增发行的股票。

激励对象可根据本计划规定的条件行使股票认购权,每份股票期权认购本公司一股普通股。

激励对象行权所需标的股票按以下顺序提供:1、恒生电子将控股股票杭州恒生电子集团有限公司为履行股权激励承诺而无偿赠与公司的594.522万股公司股票授予激励对象;2、不足部分由公司新增发行股票补足,新增发行股票上限为1305.478万股。

标的股票中由杭州恒生电子集团有限公司按本计划无偿赠与的部分,必须在股东大会审议通过本计划之日起12个月内登记过户至个人账户,并在登记过户至公司账户之日起一年内内授予激励对象,未能授予部分由公司予以注销。

(三)激励计划的标的股票的种类

本计划拟授予股票期权所涉及的标的股票种类为公司A股股票。

四、股票期权的分配情况

激励对象的具体名单及其获授的股票期权情况如下:

姓名 职务 人数 获授股票数量(万股) 占本计划总额比例 全部行权占公司总股本比例

方永林	总经理	1	70	3.68%	0.07%
曾晓岚	副总经理	1	46	2.42%	0.07%
崔昌耀	副总经理、董事会秘书	1	30	1.58%	0.05%
傅美英	财务总监	1	30	1.58%	0.05%
其他	中级管理与技术人员	263	1554	81.79%	2.49%
预留		31	170	8.95%	0.27%
合计		298	1900	100%	3.05%

注:公司总股本指本计划草案摘要公告日前公司总股本。

其中:

1、非经股东大会特别决议批准,任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的股票总数累计不得超过其持有股本总额的1%,即不得超过623.75万股。

2、上述均为激励对象的中级管理与技术人员的姓名、职务信息将刊登在上海证券交易所指定网站。

三、预留股票期权激励对象名单经董事会确认后,公司将按要求及时进行披露。

4、本计划中,不存在激励对象同时参与两个或以上上市公司股权激励计划的情况。

五、本计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定

(一)有效期

本计划有效期为股东大会批准之日起至本计划首次授权日后的4周年期满之日止。

(二)股票期权的授权日

本计划授权日在本计划经中国证监会备案无异议后,公司股东大会审议通过后由董事会按本计划规定确定,授权日必须为交易日。

自股东大会审议通过本计划起30日内公司按相关规定召开董事会对激励对象进行首次授权,在首次授权日后12个月内公司将召开董事会,完成预留股票期权的授权。

授权日分为下列期间:

1、定期报告公布前30日内;

2、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日;

4、证券交易所规定的其他期间。

上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”指按照《上市规则》的规定公司应当披露的交易或其他重大事项。

(三)股票期权的等待期

如满足本办法所规定的全部行权条件,激励对象获授股票期权授权日与其首次可行权日之间的间隔不少于一年。

(四)股票期权的可行权日

股票期权的可行权日为等待期满次日起至本计划有效期届满当日为止的期间内,公司定期报告公布后第2个交易日至下一次定期报告公布前10个交易日内的所有可交易日。但下列期间不得行权:

1、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

2、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日;

3、证券交易所规定、业绩快报公布前10日至公告后2个交易日;

(八)相关限售规定

1、激励对象获得其持有恒生电子的股票,应当符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规的规定。

2、总人数、高管人员每年转让其持有的恒生电子的股票不得超过其所持有的公司股票总数的百分之二十五,在离职后六个月内不得转让其所持有的公司股份;作为公司董事、高管的激励对象不得将持有的公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。

3、若在股票期权有效期内,《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》关于董事、高级管理人员转让其所持有的公司股票的相关规定进行了修改,上述人员转让其所持有的公司股票,应当符合转让时《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

六、股票期权的授予条件

(一)公司未发生下列任一情形:

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。

(二)公司2011年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年度增长不低于20%。

(三)激励对象未发生第二、(三)条规定的情形。

(四)本计划与重大事件间隔期:

1)公司发生《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事件,应当履行信息披露义务,在履行信息披露义务期间及履行信息披露义务完毕后30日内,不得推出本计划。

2)公司可披露本计划草案至本计划经股东大会审议通过后30日内,公司不得进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。

(五)股票期权的行权价格及其确定方法

(一)首次授予的股票期权行权价格的确定方法

本计划首次授予的股票期权行权价格为13.07元,即满足行权条件后,激励对象获授的每份股票期权可以13.07元的价格认购一股恒生电子股票。

(二)首次授予的股票期权行权价格的确定方法

本计划行权价格不低于下述两个价格中的较高者:

1、本计划草案摘要公布前一个交易日 2011年12月16日)的恒生电子股票收盘价

11.24元。

2、本计划草案摘要公布前30个交易日内的恒生电子股票平均收盘价13.062元。

(三)预留股票期权行权价格

预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会确定。

(四)预留股票期权行权价格的确定方法

行权价格不得低于下述两个价格中的较高者:

1、授予该部分期权的董事会会议召开前一个交易日的恒生电子股票收盘价。

2、授予该部分期权的董事会会议召开前30个交易日的恒生电子股票平均收盘价。

八、股票期权行权条件和行权安排

(一)激励对象已获授股票期权的行权条件

1、公司未出现导致本计划失效的法定或本计划规定的情形。

2、激励对象本人未出现导致其丧失行权资格的情形及本计划规定的情形。

3、本计划等待期内,各年度归属上市公司股东的净利润及归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

4、本计划草案公告日所年度为年度,则:

首次行权条件为公司T+1年度净利润比2011年度净利润的增长率不低于20%。

第三次行权条件为公司T+2年度净利润比2011年度净利润的增长率不低于52%;

第三次行权条件为公司T+3年度净利润比2011年度净利润的增长率不低于100%。

以上年度利润为扣除非经常性损益后的净利润,年度净资产收益率作为以扣除非经常性损益后净利润计算的加权平均净资产收益率。根据《企业会计准则》及有关规定,此次为激励计划计提的期权费用属于公司的经常性费用支出,不能作为非经常性损益在计算扣除非经常性损益后的净利润时扣除。若公司发生公开或非公开发行等融资行为,则募集资金导致的净资产增加及募集资金项目对应的净损益不计入募集资金到账年度及下一年度的净利润和净资产收益率的计算。

若公司发生公开或非公开发行等融资行为,则募集资金增加的净资产及募集资金项目对应的净损益不计入募集资金到账年度及下一年度的净利润和净资产收益率的计算。

本计划调整后净利润率超过公司前三年水平。

年份 2008年 2009年 2010年

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率(同比增长)

年份 T+1年度 T+2年度 T+3年度

T+1年度至T+3年度归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率(以2011年度为基础)

公司2008年至2010年度的扣非后净利润增速分别为:18%、17%、7%,年平均增长率为14%;公司在本计划中设定的授予及行权净利润指标高于公司前三年水平。公司2008年调整后净利润率较高,一是由于核算口径变化调整2007年非经常性损益,一是由于2008年上半年资本市场高景气导致非经常性损益较高。2009、2010年度的平均增长率为12%。

本计划规定的净资产收益率指标低于前三年平均水平。公司2008年至2010年度扣除非经常性损益加权平均净资产收益率分别为:22%、24%、20%。三年平均值为22%。公司主营业务为证券、期货、基金、保险等行业相关权益投资,预计受资本市场特别是证券市场系统性波动影响较大,为实现可持续发展,提升核心竞争力,公司将不断增加战略性支出和投入,在保持净利润稳定增长的同时,设定适中的净资产收益率水平,将有利于长期公司盈利能力的提升。

5、根据《公司 考核办法》,各考核期首个可行权日前,董事会薪酬与考核委员会根据激励对象上一年度综合考评结果,将激励对象划分为四个等级(A、B、C、D),其中C级及以上等级可行权,激励对象获授股票期权数量等于可行权额度上限与对应年度行权系数的乘积,行权系数与考核等级对应如下:

考核结果 A-优秀 B-良好 C-合格