

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-019 恒生电子股份有限公司七届五次监事会决议公告

本公司及监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有连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)七届五次监事会于2020年4月23日在本次会议召开前,本次会议以现场结合通讯表决,监事与表决监事3名,实际参与表决监事3名;监事长黄晨良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。

经与会监事认真讨论和表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》,一致通过,并报公司股东大会审议;

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》,一致通过,并报公司股东大会审议;

三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》,一致通过,并报公司股东大会审议;

四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》,一致通过,并报公司股东大会审议。上述意见,在公司2019年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,该利润分配预案在保障公司持续健康发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报。

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-022 恒生电子股份有限公司 关于批准恒生金融云基地进行二期项目建设开发公告

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有连带责任。

事项说明:

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)为了满足公司业务发展的需要,人员不断增长的需求,于2016年9月13日召开了2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于批准公司竞拍土地并在后续进行项目建设开发的议案》,允许公司竞拍一块土地,并在竞拍土地成功后,规划建设恒生电子新大楼(现名“恒生金融云基地”)。恒生金融云基地总体规划分二期实施,一期投资规划控制在12亿元人民币以内,恒生金融云基地一期项目的建设已于2016年7月20日动工,2019年底已完成主体封顶,计划2020年底竣工,2021年5月份交付使用。

二、恒生金融云基地项目二期规划方案

公司于2020年4月23日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于批准恒生金融云基地进行二期项目建设开发的议案》,批准上述事项;

因分期开发,地下室扩建为三层和贷款利息原因,公司将二期项目投资规划

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-024 恒生电子股份有限公司 关于同意控股子公司申请破产清算的公告

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有连带责任。

重要内容提示:

风险提示:恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)控股子公司杭州骆峰网络科技有限公司(以下简称“骆峰网络”)拟向法院申请破产清算,法院是否受理该申请,是否最终裁定宣告骆峰网络破产,均存在不确定性。

一、公司同意骆峰网络申请破产清算的情况

目前,骆峰网络业务经营陷入长期停滞,不再具有持续经营能力和盈利能力,且长期处于资不抵债的状态。根据骆峰网络目前所处状态,骆峰网络专项事务后处理工作小组认为其符合《中华人民共和国企业破产法》对企业破产清算的规定,向骆峰网络的股东大会提交了骆峰网络向法院申请破产清算的提案。

公司于2020年4月25日召开了第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》,同意骆峰网络向法院提交破产清算申请。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、破产清算申请的基本情况

1.申请人基本情况:

申请人名称:杭州骆峰网络科技有限公司(原名“杭州恒生网络科技有限公司”)

成立日期:2009年11月18日

法定代表人:宗梅琴

注册资本:20000万元人民币(已全部实缴)

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;计算机系统集成、计算机数据管理技术、计算机软件、计算机信息技术、计算机系统集成;承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、数据处理等信息化业务流程外包服务;设计、安装、调试智能化工程(凭资质经营);服务;第二类增值电信业务中的互联网信息服务(互联网信息服务业务)销售;计算机及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

申请人目前的股权结构:

股东名称	出资额(人民币万元)	股权比例
恒生电子	12000	60%
宁波高新区云股权投资管理合伙企业(有限合伙)	8000	40%
合计	20000	100%

备注:宁波高新区云股权投资管理合伙企业(有限合伙)系恒生电子控股子公司杭州云晖投资管理咨询有限公司与公司关联自然人共同投资的员工持股平台合伙企业。

申请人最近三年财务数据:

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2020-025 恒生电子股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、股东大会召开日期:2020年5月15日

二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月15日 上午10:30-下午14:30

召开地点:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦B座会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即2020年5月15日,9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

不涉及

八、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	(公司2019年度报告全文及摘要)	√
2	(公司2019年度董事会工作报告)	√
3	(公司2019年度监事会工作报告)	√
4	(公司2019年度财务决算报告)	√
5	(公司2019年度内部控制自我评价报告)	√
6	(公司2019年度利润分配预案)	√
7	(关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案)	√
8	(关于批准公司恒生金融云基地进行二期项目建设开发的议案)	√
9	(关于控股子公司云网络网络吸收合并控股子公司云网络的关联交易议案)	√
10	(关于同意控股子公司申请破产清算的议案)	√
11	(关于公司预计2020年度日常经营性关联交易的议案)	√
12	(关于公司申请2020年度综合授信额度的议案)	√
13	(关于公司2020-2022三年投资规划总体规划的议案)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议已经审议通过了议案1-10,相关公告已于2020年4月25日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

公司第七届董事会第六次会议已经审议通过了议案11-13,相关公告已于2020年4月11日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报,以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9-13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9、议案11

5、应回避表决的关联股东名称:关联股东彭政祥、刘耀峰、蔡建圣、范径武、官晓岚、张晓东等回避议案9、11;关联股东杭州恒生电子集团有限公司回避议案11

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆上海证券交易所交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

报,有利于促进公司长期、健康发展。我们同意该利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》,一致通过,并报公司股东大会审议;

六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》,一致通过,并报公司股东大会审议。

七、审议通过《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》,一致通过,并报公司股东大会审议。

八、审议通过《恒生电子2019年度社会责任报告》的议案,一致通过。

特此公告

恒生电子股份有限公司
2020年4月25日

	2019年末(经审计)	2018年末(经审计)	2017年末(经审计)
总资产	16096	306.83	724.22
净资产	-42438.9	-42533.3	-42127.43
营业收入	0	18.1	89.86
净利润	-185.6	-125.87	-373.99

预算确定为控制在7亿元人民币以内。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准,同时提请公司股东大会授权公司董事会在股东大会授权范围内办理如下事项:

① 批准相关的建设开发方案;

② 为新增办公大楼项目进行相应金融融资,提供建设银行贷款融资支持,由商业银行进行二期项目建设3亿,采用土地证抵押,按在建工程进度分次提款。截至目前,公司没有银行借款;

③ 批准公司自有资金的投入计划;

④ 批准公司未决对建设用房的处置方案;

⑤ 批准其他合理的事项。

特此公告

恒生电子股份有限公司
2020年4月25日

	2019年末(经审计)	2018年末(经审计)	2017年末(经审计)
总资产	16096	306.83	724.22
净资产	-42438.9	-42533.3	-42127.43
营业收入	0	18.1	89.86
净利润	-185.6	-125.87	-373.99

一、审议事项

(一)本次会议会期半天,出席会议的股东及代理人交通及食宿自理;

(二)会议联系地址:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦董事会办公室

联系人:朱女士、顾先生

电话:0571-28829702

邮件:investor@hundsun.com

邮编:310053

特此公告

恒生电子股份有限公司
2020年4月25日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(公司2019年度报告全文及摘要)	√		
2	(公司2019年度董事会工作报告)	√		
3	(公司2019年度监事会工作报告)	√		
4	(公司2019年度财务决算报告)	√		
5	(公司2019年度内部控制自我评价报告)	√		
6	(公司2019年度利润分配预案)	√		
7	(关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案)	√		
8	(关于批准公司恒生金融云基地进行二期项目建设开发的议案)	√		
9	(关于控股子公司云网络网络吸收合并控股子公司云网络的关联交易议案)	√		
10	(关于同意控股子公司申请破产清算的议案)	√		
11	(关于公司预计2020年度日常经营性关联交易的议案)	√		
12	(关于公司申请2020年度综合授信额度的议案)	√		
13	(关于公司2020-2022三年投资规划总体规划的议案)	√		

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
恒生电子股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日

贵公司2019年年度股东大会,委托人为行使表决权,委托他人持普通股:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(公司2019年度报告全文及摘要)	√		
2	(公司2019年度董事会工作报告)	√		
3	(公司2019年度监事会工作报告)	√		
4	(公司2019年度财务决算报告)	√		
5	(公司2019年度内部控制自我评价报告)	√		
6	(公司2019年度利润分配预案)	√		
7	(关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案)	√		
8	(关于批准公司恒生金融云基地进行二期项目建设开发的议案)	√		
9	(关于控股子公司云网络网络吸收合并控股子公司云网络的关联交易议案)	√		
10	(关于同意控股子公司申请破产清算的议案)	√		
11	(关于公司预计2020年度日常经营性关联交易的议案)	√		
12	(关于公司申请2020年度综合授信额度的议案)	√		
13	(关于公司2020-2022三年投资规划总体规划的议案)	√		

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。关联股东对于关联交易,无需勾选。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-026 恒生电子股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的公告

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有连带责任。

重要内容提示:

业绩说明会召开方式及网址:网上问答

网址:https://rop-mob.yun-im.com/live?liveid=519&type=1&authType=0

时间:2020年4月26日(星期日)下午13:30-14:30

欢迎广大有意参加本次说明会的投资者于2020年4月26日12:00前,将关注的问题发送至公司邮箱 investor@hundsun.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月25日披露了公司2019年年度报告,为了增强与投资者的交流,方便投资者更好地理解公司发展规划及2019年年度报告相关内容,公司拟以网络形式召开2019年度业绩说明会。现将有关事项公告如下:

时间:2020年4月26日下午13:30-14:30

网址:云英在线直播平台 https://rop-mob.yun-im.com/live?liveid=519&type=1&authType=0

投资者也可微信扫二维码参加会议:



(云英在线直播平台二维码)

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-020 恒生电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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有连带责任。

重要内容提示:

拟聘任会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)于2020年4月23日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构名称

名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年7月18日

注册地址:浙江杭州市西湖区西溪路128号6楼

执业范围:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计机构、金融相关审计业务、从事大型国有企业审计服务、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、美国财务会计准则委员会(FRC)注册事务所

承办机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)总部机构,非分支机构。

是否曾从事证券服务业务:是

2.人员信息

首席合伙人:胡少先

目前合伙人数量:204人

截至2019年末注册会计师人数:1606人,较2018年末注册会计师人数新增355人,转入98人,转出255人,其中从事过证券服务的注册会计师人数:1,000人以上。

截至2019年末从业人员总数:5,603人

3.业务规模

2019年度营业收入:122亿元

2019年度审计收入:2.7亿元

2019年度上市公司年报审计情况:403家上市公司年报审计客户;收费总额4.6亿元;涉及的主要行业包括:制造业、信息技术服务业、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、体育与娱乐业、电力、热力、燃气及生产供应业、建筑业、交通运输业、金融、保险和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农林牧渔、制造业、住宿餐饮业、教育、综合、采矿业等;资产净值:约103亿元。

4.投资者保护能力

职业风险基金2019年末金额:1亿元以上

职业责任保险累计赔偿限额:1亿元以上

本公司职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年,天健会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚,但受到证券监管部门行政处罚措施10次,自律监管措施1次,已按要求进行整改。

(二)项目组成员

二、会计师事务所简介

会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计服务,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,能够确保公司2020年度财务审计和内部控制审计工作按时保质完成,符合相关法律法规、会计准则和审计准则、法规和公司章程的规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、董事会审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

四、本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

恒生电子股份有限公司
2020年4月25日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-023 恒生电子股份有限公司 关于控股子公司之间吸收合并的关联交易公告

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有连带责任。

重要内容提示:

吸收合并方:恒生电子股份有限公司

被吸收合并方:宁波高新区云股权投资管理合伙企业(有限合伙)

吸收合并完成后,恒生电子为云网络、云英网络依法予以注销。因公司关联人宁波高新区云股权投资管理合伙企业(有限合伙)以下简称“云股权投资”)为被吸收方云英网络股东,故本次关联交易构成关联交易。

本次关联交易金额约为1.94亿元人民币。本次关联交易已由公司七届七次董事会审议通过,高票通过股东大会审议批准。

截至本次交易前,过去12个月内,公司与同一关联人云股权投资发生的累计关联交易金额为2797万元。

一、关联交易概述

为提升公司经营管理效率,降低管理成本,更好地为客户提供服务,公司控股子公司云网络、云英网络公司及双方股东恒生电子、宁波高新区云股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波高新区山鹰股权投资管理合伙企业(有限合伙)、浙江新湖智融股权投资管理合伙企业(有限合伙)、恒泰先锋投资有限公司签署了《吸收合并协议》,约定由云网络网络吸收合并云英网络。吸收合并完成后,恒生电子为云网络、云英网络依法予以注销。

公司于2020年4月23日召开七届七次董事会,就上述事项审议通过了《关于控股子公司云网络网络吸收合并控股子公司云英网络的关联交易议案》。

本次交易中,云股权投资为公司关联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额为云股权投资所持云英网络股权的估值对价,约为1.94亿元人民币。至本次交易前,过去12个月内,公司与同一关联人云股权投资发生的累计关联交易金额已经超过公司最近一期经审计净资产的5%以上,因此本次关联交易尚需取得股东大会的批准,与关联交易有利利害关系人将其放弃行使股东大会上表决权的事项,本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联交易的基本情况

1. 基本情况及业务介绍

云网络	云英网络
统一社会信用代码	91330108MA27WH499A
统一社会信用代码	91330108MA27WH4932C
注册资本	5000万元人民币
成立时间	2015年12月17日
法定代表人	张永

云网络主要从事财富管理 SAAS 服务、云运营、主要“产品”为理财产品、云、云运营、云运营服务等。

云英网络主要从事财富管理 SAAS 服务、云运营、主要“产品”为理财产品、云、云运营、云运营服务等。

2019年云网络、云英网络财务情况(经审计,单位:人民币万元)	2018年云网络、云英网络财务情况(经审计,单位:人民币万元)				
云网络	云网络				
2019年末	2018年末				
总资产	10559.14	6273.24	总资产	7656.25	5586.96
净资产	8570.26	4069.99	净资产	5934.69	3381.54
营业收入	2019年	2018年	营业收入	3689.35	3014.67
净利润	2635.58	488.46	净利润	1637.95	-160.89

三、吸收合并方案介绍

本次吸收合并前,受公司委托,具有资产评估和证券、期货相关业务资格中审资产评估有限公司分别对云网络和云英网络的股东全部权益进行了评估,并出具了相关报告。

对云网络的评估报告(坤元评报[2020]71号)显示,云网络的股东全部权益的评估价值为629,493,000.00元,与账面价值相比,评估增值543,790,887.22元。评估基准日为2019年12月31日。采用的评估方法为资产基础法和收益法。

对云英网络的评估报告(坤元评报[2020]72号)显示,云英网络的股东全部权益的评估价值为620,414,400.00元,与账面价值相比,评估增值580,041,477.26元。评估基准日为2019年12月31日。采用的评估方法为资产基础法和收益法。

在参考评估报告的基础上,根据吸收合并的双方各股东友好协商,最终确定按照1:1的评估比例进行吸收合并,合并后云网络基本情况以及股东持股比例如下:

合并后公司基本情况:

名称:杭州云网络科技股份有限公司

住所:杭州市滨江区江南大道3588号2幢B6楼

法定代表人:宗梅琴

注册资本一亿元人民币

序号	股东名称	认缴数额(万人民币)	持股比例(%)
1	恒生电子股份有限公司	5642.5	56.425
2	宁波高新区云股权投资管理合伙企业(有限合伙)	3131.0834	31.310834
3	宁波高新区山鹰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	198.75	1.9875
4	宁波高新区山鹰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	233.5	2.335
5	浙江新湖智融股权投资管理合伙企业(有限合伙)	491.3333	4.913333
6	恒泰先锋投资有限公司	302.8333	3.028333
合计	-	10000	100

五、吸收合并协议主要条款介绍

1. 合并主体:经云网络与云英网络双方协商一致,同意以吸收合并形式实现两公司整合,并拟签署《吸收合并协议》,同意按照约定的协议进行合并。云网络同意并入云网络并注销法人资格,云英网络同意作为合并后的存续公司。

2. 双方权利义务:云网络及其所有权利、资产和负债均不受合并的影响,以及云英网络整合前、负债、资产、许可、业务以及人员均由云网络依法承接,附着于云英网络资产上的全部权利和义务亦由云网络依法享有和承担,包括的转移/过户手续将由云网络办理,云英网络同意配合办理,合并后应由云网络依法履行,合并后不应导致任何云网络的债权人与云网络之间或云网络的债权人与云英网络之间的劳动合同纠纷或被解除。云英网络债权人与合并后存续的云网络的债权,除非双方已协商一致变更的,否则由云网络依法履行。

六、吸收合并对控股股东以及恒生电子的影响

云网络作为控股子公司,符合公司发展战略,有利于有效整合两家控股子公司的业务、人员、财务等各项资源,完善上市公司主营业务领域,提高市场竞争力;有利于优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率。本次吸收合并对公司正常经营不构成实质性影响,不影响公司及全体股东的利益。

公司于2020年4月23日召开七届七次董事会,审议通过了《关于公司控股子公司云网络与云英网络的吸收合并的关联交易议案》,同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事彭政祥、刘耀峰、蔡建圣回避表决。

公司独立董事事先听取了公司管理层的汇报,并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料,认为符合法律法规和《公司章程》和制度的规定,同意将本次议案提交公司七届七次董事会审议。

独立董事发表独立意见如下:

本次关联交易符合公司提高经营管理效率,降低管理成本,更好地为客户提供服务。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,彭政祥、刘耀峰、蔡建圣等3名关联董事回避了表决。关联交易的定价参考了评估机构对云网络和云英网络的评估价值,最终定价各方友好协商确定,体现了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及全体股东的利益。

公司独立董事事先听取了公司管理层的汇报,并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料,认为符合法律法规和《公司章程》和制度的规定,同意将本次议案提交公司七届七次董事会审议。

独立董事发表独立意见如下:

本次关联交易符合公司提高经营管理效率,降低管理成本,更好地为客户提供服务,对控股子公司进行整合。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。关联交易定价参考了评估机构对云网络和云英网络的评估价值,最终由交易各方友好协商确定,体现了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2020年4月25日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2020-027 北京淳中科技股份有限公司2019年度权益分派实施公告

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2018]20号)有关规定,公司新入职的个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.3元。经其到上海分公司,中国结算上海分公司将其持股数量折算成应缴个人所得税,并代扣代缴个人所得税。中国结算上海分公司于2020年4月25日工作日内划付至公司,公司将收到到账款当月1个工作日内向主管税务机关申报缴税。

具体操作为:股东的持股数量在1个月(含)以内(含)1个月的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含)1年的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2018]20号)有关规定,其取得的股息红利超过30%计入应纳税所得额,按照20%的税率扣缴个人所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。

(3)对于持有本公司股票的个人有限售条件流通股的个人股东,公司将根据国家税务总局关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知,按照10%的税率扣缴个人所得税,扣税后每股派发现金红利人民币0.27元。如相关股东认为其取得的股息红利需要享受任何税收优惠(安排持通的,股东可按规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

(1)对于从公开发行和转让市场取得公司股票的自然人股东及证券投资基金,根据《关

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/4/30	-	2020/5/6	2020/5/6

(4)对于通过沪股通(如有投资本公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利将通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣缴个人所得税,国家税务总局,证监会关于沪股通投资者交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]181号)执行,即按照10%的税率代扣代缴个人所得税,并代扣代缴个人所得税。中国结算上海分公司于2020年4月25日工作日内划付至公司,公司将收到到账款当月1个工作日内向主管税务机关申报缴税。

具体操作为:股东的持股数量在1个月(含)以内(含)1个月的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含)1年的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2018]20号)有关规定,其取得的股息红利超过30%计入应纳税所得额,按照20%的税率扣缴个人所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。

(3)对于持有本公司股票的个人有限售条件流通股的个人股东,公司将根据国家税务总局关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知,按照10%的税率扣缴个人所得税,扣税后每股派发现金红利人民币0.27元。如相关股东认为其取得的股息红利需要享受任何税收优惠(安排持通的,股东可按规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

(1)对于从公开发行和转让市场取得公司股票的自然人股东及证券投资基金,根据《关

北京淳中科技股份有限公司董事会
2020年4月25日