

数源科技股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会 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。

一．会议召开和出席情况

数源科技股份有限公司于 2004 年 11 月 26 日在公司会议室召开 2004 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表人数为 9 人，代表股份 136,360,103 股，占公司总股份的 69.57%，因本次会议议题属关联交易，关联股东予以回避 136,000,000 股。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长章国经先生主持。

二．提案审议情况

会议由记名投票表决方式，在关联股东回避的情况下，通过了公司与西湖电子集团有限公司关于手机的《关联交易协议》。

同意 360,103 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。

该关联交易的详细情况见《数源科技股份有限公司关联交易公告》及《数源科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开 2004 年第一次临时股东大会的通知》（上述公告刊登于 2004 年 10 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上）。

三．律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所王秋潮、吕晓红律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会召集与召开的程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，会议所通过的决议合法、有效。

四 . 备查文件

- 1 . 经与会董事签字确认的股东大会决议 ;
 - 2 . 浙江天册律师事务所王秋潮、吕晓红律师出具的法律意见书 ;
 - 3 . 2004 年第一次临时股东大会议案 ;
 - 4 . 2004 年第一次临时股东大会会议记录 ;
 - 5 . 其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。
- 特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2004 年 11 月 27 日