证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2004-008

数源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告暨增加2003年度股东大会临时提案的通告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

2004年6月16日，本公司以通讯方式书面表决召开了第二届董事会第十七次会议。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

一．接受陈焕新董事、王春富董事、宋胜利董事和王献独立董事辞去董事的申请，其中王献独立董事的辞职申请待本次股东大会选举产生新的2名独立董事后生效。并对这些董事为本公司发展所作的努力工作和巨大贡献表示衷心的感谢。

二．根据公司《章程》及有关法律法规的规定，公司定于2004年6月30日召开2003年度股东大会，有关会议通知及详细内容见2004年5月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

现大股东西湖电子集团有限公司向公司董事会提出了三项股东大会临时提案，分别是“关于修改公司《章程》的临时提案”、“关于修改《董事会议事规则》的临时提案”和“提名独立董事候选人的临时提案”。经审核，公司董事会认为三项临时提案均符合《上市公司股东大会规范意见》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，同意将该三项临时提案提请2003年度股东大会审议，并同意修改公司章程和董事会议事规则的相应内容。

具体增加下列议案：

1.《关于修改公司〈章程〉的临时提案》由大股东西湖电子集团有限公司提交，鉴于公司董事会已收到部分董事的辞职申请，提议调整公司董事会董事人数，由目前的11人调整为9人，其中独立董事3人。对公司《章程》相应条款作出修订。有关修订内容如下：

（1）第四十四条原为“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于8名董事时；”

现改为：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 6 名董事时；”。

（2）第九十四条原为“公司设独立董事，独立董事人数为 2 名。”

现改为：“公司设独立董事，独立董事人数为 3 名。”

（3）第一百零三条原为“董事会由 11 名董事组成（包括 2 名独立董事），设董事长 1 人。”

现改为：“董事会由 9 名董事组成（包括 3 名独立董事），设董事长 1 人。”

2.《关于修改〈董事会议事规则〉的临时提案》，由大股东西湖电子集团有限公司提交。

拟取消第四条“董事会由 11 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名，且在公司兼任高级管理人员的董事不超过 5 名。”的条款内容。

3.《关于增选独立董事的临时提案》，由大股东西湖电子集团有限公司提交。

为进一步完善上市公司的治理结构，提名胡旺山先生、陶久华先生为数源科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历：

胡旺山先生，资深电信专家，教授级高级工程师，1944 年出生，1968 年毕业于北京邮电学院，曾任浙江省邮电管理局局长，浙江省电信公司总经理，中国移动（香港）有限公司副董事长，现任国信朗讯科技网络有限公司董事长。

陶久华先生，资深律师，1953 年出生，1998 年毕业于浙江大学，获经济学硕士。曾任浙江省政府经济体制改革委员会处长，中国证监会杭州特派办副主任，现就职于浙江星韵律师事务所。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2004 年 6 月 19 日