证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2004-012

数源科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告及2003年度股东大会决议更正公告

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30日，数源科技股份有限公司召开了第二届董事会第十八次会议。现任9名董事全部出席会议，5名董事参加表决，章国经董事、朴东国董事、陈小蓉董事、裘树南董事因关联关系本次会议回避表决。经有表决权的董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

同意向西湖电子集团有限公司出售手机关键件的关联交易，详情参见关联交易公告。

另由于工作失误，我公司在2004年7月1日的2003年度股东大会决议公告第一部分会议召开和出席情况中，“参加会议的股东及股东代表10人，代表股份136,028,288股，占公司总股份的100%……”应为“……占公司总股份的69.4%……”。在此更正。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2004年7月2日