

## 数源科技股份有限公司 关于召开 2006 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司拟于 2007 年 4 月 6 日上午 9：30 在公司 11 号楼第九会议室召开 2006 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议时间：2007 年 4 月 6 日上午 9：30。
3. 会议地点：杭州市西湖区教工路 1 号
4. 会议召开方式：现场表决

### 二、会议审议事项

- 议案一：审议公司《董事会 2006 年度工作报告》；
- 议案二：审议公司《监事会 2006 年度工作报告》；
- 议案三：审议公司《2006 年度财务决算报告》；
- 议案四：审议公司《2006 年度利润分配预案》；
- 议案五：审议《续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2006 年度报酬的提案》；
- 议案六：审议《关于修改公司 章程 的提案》；
- 议案七：审议《关于修改 股东大会会议事规则 的提案》；
- 议案八：审议《关于修改 董事会议事规则 的提案》；
- 议案九：审议《关于修改 监事会议事规则 的提案》；
- 议案十：《关于 2007 年度日常关联交易的提案》。

### 三、股权登记日：2007 年 3 月 30 日

### 四、会议出席人员

1. 2007 年 3 月 30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的律师、会计师事务所注册会计师。
4. 邀请的证券新闻记者。

## 五、会议登记办法：

### 1. 登记时间：

2007年4月2日至4月4日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

### 2. 登记方式：

- （1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记；
  - （2）法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）和出席人身份证办理登记；
  - （3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件）、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
  - （4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于4月4日）。
3. 登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。

## 六、其他

1. 会议费用：与会代表在参会期的交通、通讯、食宿费用自理。
2. 会议联系方式

会议联系人：丁毅、陈欣、吴秋婷

电话：0571-88271018、88271028

传真：0571-88271038

地址：浙江省杭州市教工路1号公司证券投资部

邮编：310012

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会  
2006年3月17日

**附件一：授权委托书格式（一）**

**授权委托书**

兹委托            先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司 2006 年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名（单位公章）：            受托人签名：  
身份证号码：                            身份证号码：  
委托人持股数：                        受托时间：  
委托人股票帐户：  
委托时间：

**附件二：授权委托书格式（二）**

**授权委托书**

兹委托            先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司 2006 年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：

- 1、通知议题一：同意（或不同意）
- 2、.....
- 3、委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。

委托人签名（单位公章）：            受托人签名：  
身份证号码：                            身份证号码：  
委托人持股数：                        受托时间：  
委托人股票帐户：  
委托时间：