

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2008-14

数源科技股份有限公司 2007 年年度股东大会

决议公告

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。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

本次会议召开后三个月内，公司拟新增一名具有会计专业资格的独立董事。

二、会议召开和出席情况：

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007 年年度股东大会于 2008 年 6 月 26 日上午 9:00 在公司召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权的股份数为 105,854,055 股，占公司股份总数的 54.01%。

本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长章国经先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共审议了十三项提案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为 105,854,055 股。会议在审议《关于公司 2008 年度日常关联交易的提案》及《关于出售固定资产的提案》时，关联股东回避表决后，有表决权股份为 4,055 股，经大会表决，会议以现场投票方式表决通过以下提案：

1.《关于成立董事会提名委员会的预案》

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2.《关于成立董事会审计委员会的预案》

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份

总数的 100%。

3.《关于成立董事会战略委员会的预案》

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

4.《董事会 2007 年度工作报告》

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

5.《监事会 2007 年度工作报告》

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

6.《2007 年度财务决算报告》

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

7.《2007 年度利润分配预案》

本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

8.《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2007 年度报酬的提案》

同意继续聘任浙江天健会计师事务所担任公司 2008 年度财务报告审计工作，同意支付给浙江天健会计师事务所 2007 年度财务审计报酬为人民币 68 万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

9.《关于 2008 年度日常关联交易的提案》

关联股东回避表决。同意 4,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

10.《关于公司董事会换届选举的提案》

会议以累积投票方式，选举章国经、朴东国、汪丽萍、丁毅、尹建文、姚姚

等 6 人为公司第四届董事会非独立董事，选举陶久华、胡旺山、张承纓等 3 人为公司第四届董事会独立董事，上述人员组成公司第四届董事会，任期三年，其中独立董事胡旺山先生和陶久华先生任期至 2010 年 6 月 29 日止。

具体表决情况如下：

选举章国经先生为公司第四届董事会董事

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

选举朴东国先生为公司第四届董事会董事

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

选举汪丽萍女士为公司第四届董事会董事

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

选举丁毅先生为公司第四届董事会董事

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

选举尹建文先生为公司第四届董事会董事

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

选举姚姚先生为公司第四届董事会董事

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

选举陶久华先生为公司第四届董事会独立董事

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

选举胡旺山先生为公司第四届董事会独立董事

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

选举张承纓先生为公司第四届董事会独立董事

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

11.《关于公司监事会换届选举的提案》

会议以累积投票方式，选举骆金水、方惠玲等 2 人为股东监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事翁建华一起组成公司第四届监事会，任期三年。

具体表决情况如下：

选举骆金水先生为公司第四届监事会监事

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

选举方惠玲先生为公司第四届监事会监事

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

12.《关于出售固定资产的提案》

同意将公司位于杭州市区莫干山路 706 号的方家塘仓库的房屋建筑物(含土地)以人民币 2200 万元的价格出售给西湖电子集团有限公司。因西湖电子集团有限公司是公司的控股股东，该交易形成关联交易。

关联股东回避表决。同意 4,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

13.《关于调整独立董事津贴的提案》

同意将公司独立董事津贴标准由原来的 3 万元/年(含税)调整为 6 万元(含税)。另外，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及按公司《章程》有关规定履行职权办理其他公司事务所发生的相关费用均由公司承担。

同意 105,854,055 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

以上提案根据公司《章程》有关规定以普通决议的形式表决通过。

四. 律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师吕崇华。浙江天册律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
- 2、经与会董事、监事签字的股东大会会议记录；
- 3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2008年6月27日

附：董事、监事个人简介

1、**章国经先生**，1963年7月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任西湖电子进出口有限公司总经理，西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理，数源科技股份有限公司副董事长、副总经理。现任西湖电子集团有限公司董事长；数源科技股份有限公司董事长、总经理；杭州（香港）实业有限公司董事长。

2、**朴东国先生**，1968年11月出生，大学学历，工程师。曾派驻韩国，在公司投资的韩国欧丽安有限公司工作，回国后任数源科技股份有限公司城市直销公司上海营销中心负责人。现任西湖电子集团有限公司董事、副总经理（2003年8月起至今）；数源科技股份有限公司董事、副总经理；浙江数源贸易有限公司董事长。

3、**汪丽萍女士**，1960年7月出生，大专学历，工程师。历任杭州西湖电子实业有限公司副总经理。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理。

4、**丁毅先生**，1971年3月出生，管理学硕士，工程师。曾任数源科技股份有限公司证券事务代表。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；杭州易和互联软件技术有限公司董事长；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事。

5、**尹建文先生**，1968年9月出生，大学学历。历任香港富春公司职员，西湖电子集团有限公司总经办主任助理。现任杭州中兴房地产开发有限公司副总经理。

6、**姚姚女士**，1964年5月出生，大专学历，工程师。历任西湖电子集团有限公司信息中心(全国电视机行业协会数据中心)综合统计、信息分析、计算机软件开发工作。现任西湖电子集团有限公司总经办企业管理、总经理秘书、总经办主任助理；西湖电子集团有限公司办公室副主任；数源科技股份有限公司董事。

7、**陶久华先生**，1953年9月出生，经济学硕士，资深律师。历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，浙江星韵律师事务所资深律师。现任广策律师事务所资深律师；数源科技股份有限公司独立董事；浙江巨化股份有限公司独立董事；浙江钱江生化股份有限公司独立董事。

8、**胡旺山先生**，1944年9月出生，大学学历，教授级高级工程师。历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，国信朗讯科技网络有限公司董事长。现任数源科技股份有限公司独立董事。

9、**张承纓先生**，大学学历。历任浙江省水利电子力厅干部，浙江省人民防空指挥部历任工程处副处长、财务物资处处长，湖州市长兴县县委副书记，浙江省财政厅历任综合处处长、工交处处长，浙江省国有资产管理局局长，财政部驻浙江省财政监察专员办事处历任副专员、专员。现任中国服装股份有限公司独立董事；数源科技股份有限公司独立董事。

10、**骆金水先生**，1950年1月出生，大专学历，高级政工师。历任数源科技股份有限公司监事会召集人，杭州易和网络有限公司监事。现任西湖电子集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事(2001年2月起至今)；数源科技股份有限公司监事。

11、方惠玲女士，1962年2月出生，大专学历，会计师职称，历任杭州电视机厂会计，数源科技股份有限公司财务部综合管理科科长，西湖电子集团有限公司财务审计部综合科科长。现任西湖电子集团有限公司财务审计部部长助理；数源科技股份有限公司监事。

12、翁建华先生，1965年7月出生，大学学历，政工师。历任西湖电子集团有限公司；杭州西湖电子实业有限公司工会办公室主任。现任杭州中兴房地产开发有限公司办公室主任；西湖电子集团有限公司、数源科技股份有限公司工会副主席；数源科技股份有限公司监事。