证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2008-09

数源科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议

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。

2008 年 6 月 5 日，数源科技股份有限公司在公司召开了第三届董事会第三十五次会议。有关会议召开的通知，公司于 5 月 26 日由专人送达各位董事。

本公司董事会成员 9 名，实际出席本次会议董事 8 名，范广照独立董事因出差未出席本次会议，委托胡旺山独立董事行使表决权。全体监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

经公司第三届提名委员会提名，选举章国经先生、朴东国先生、汪丽萍女士、丁毅先生、尹建文先生、姚姚女士为第四届董事会非独立董事候选人。经公司的大股东西湖电子集团有限公司提名，选举胡旺山先生、陶久华先生、张承缨先生为第四届董事会独立董事候选人。上述人员组成公司第四届董事会（9名董事），任期三年。

其中胡旺山先生和陶久华先生自2004年6月30日起在公司担任独立董事职务，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中独立董事任期不得超过六年的规定，上述两位独立董事的任期至2010年6月29日止。（上述候选人简历详见附件）

深圳证券交易所对公司董事会通过的独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后，本议案将提交公司2007年度股东大会进行审议。

独立董事意见：同意将以上议案提交公司2007年度股东大会进行审议。认为以上被提名人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

二．审议通过《关于出售固定资产的议案》

公司为了更有效、合理地运用现有的资源，优化配置、盘活存量资产，本公司拟以不低于浙江浩华资产评估有限公司以 2008 年 4 月 30 日为基准日做出的评估价人民币 1311.12

万元（人民币壹仟叁佰壹拾壹万壹仟贰佰元整）的价格，在杭州市产权交易中心公开挂牌竞价转让位于杭州市区莫干山路706号的账面净值为人民币649万元（人民币陆佰肆拾玖万元）的方家塘仓库房屋建筑物（含土地）。

同意将该议案提交公司2007年度股东大会审议。

独立董事意见：同意将以上议案提交公司2007年度股东大会进行审议。认为该交易体现了公允、公平、公正的原则，交易程序合法有效，符合相关法律、法规的规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

同意9票；弃权0票；不同意0票。

三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据省内上市公司独立董事津贴的整体水平，结合目前社会经济发展的现状，公司第三届监事会提议将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。

同意将该议案提请2007年年度股东大会审议。

独立董事意见：同意将该议案提请2007年度股东大会审议。

本议案表决时，公司三位独立董事回避了表决。

同意6票；弃权0票；不同意0票。

四、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。（内容详见公司同时刊登的《关于召开2007年度股东大会的通知》）

同意9票；弃权0票；不同意0票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2008年6月6日

附：公司第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

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。

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。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理；西湖电子集团有限公司董事、副总经理；浙江数源贸易有限公司董事长、总经理。

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。

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兼董事、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。

尹建文先生，1968 年 9 月出生，1990 年 9 月参加工作，1994 年 10 月至 1999 年 9 月香港富春公司工作，2002 年 9 月任总经办主任助理，2007 年 2 月至今任杭州中兴房地产开发有限公司副总经理职务。

姚姚女士，1964 年 5 月出生，大专，工程师职称，1981 年 10 月参加工作，1983 年 7 月进入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)从事综合统计、信息分析、计算机软件开发工作，1997.1—至今，在西湖电子集团有限公司总经办先后从事企业管理、总经理秘书,总经办主任助理，2006 年 3 月起，任西湖电子集团有限公司办公室副主任职务。

二、独立董事

张承缨先生，，大学文化程度。1968 年3 月入伍，1971 年4 月复员；1971 年5 月至1977 年9 月省闸口发电厂工人（期间就读浙江大学），省水利电子力厅干部，1978 年10 月至1989年调入浙江省人民防空指挥部，历任普通干部，工程处副处长，财务物资处处长（期间下派湖州市长兴县县委副书记）；1989 年至1995 年浙江省财政厅历任综合处处长，工交处处长，省国有资产管理局局长；1995 年至2004 年财政部驻浙江省财政监察专员办事处历任副专员、专员；2004 年3 月退休，现任中国服装股份有限公司独立董事。

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。现任国信朗讯科技网络有限公司董事长；数源科技股份有限公司独立董事。

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。现任浙江星韵律师事务所资深律师；数源科技股份有限公司独立董事。