证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2010-17

数源科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议

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。

2010年6月8日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司于5月28日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。

本公司董事会成员9名，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《关于提名独立董事候选人的提案》。

因陶久华先生担任本公司独立董事职务已连续6年，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》对独立董事连任时间不得超过六年的规定，拟更换独立董事。并对陶久华独立董事为本公司发展所作的努力工作和贡献表示衷心的感谢。

同意公司大股东西湖电子集团有限公司提名蔡惠明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

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，本提案尚须提交公司2009年年度股东大会进行审议。

同意9票，不同意0 票，弃权0.票。

二. 审议通过《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《数源科技股份有限公司2010年度日常关联交易公告》。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

独立董事意见：公司对 2010 年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，公司与关联方的合作是非常必要的，对公司及全体股东是公平的，符合公司及全体股东的最大利益。同意此项议案。

同意将该议案提请 2009 年年度股东大会审议。

表决时，关联董事章国经先生、朴东国先生、丁毅先生、姚姚女士进行了回避。

同意 5 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

三．审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

具体内容详见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《数源科技股份有限公司关于召开 2009 年年度股东大会的通知》。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

四．审议通过《数源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见本日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

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

2010 年 6 月 10 日

附： 蔡惠明先生简历

蔡惠明： 男，1945年出生,研究生学历。

工作经历：1985年至2003年，任浙江省人民政府秘书长；2003年至2004年，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

任浙江省国信控股集团公司董事长；2004年至2006年任浙商银行董事长；2006年至2008年，任浙江省政府咨询委员会副主任；2009年退休。现任浙江海越股份有限公司独立董事。

蔡惠明先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站