

数源科技股份有限公司关于 召开2011年第一次临时股东大会的通知

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

公司定于2011年1月14日（周五）下午14:30在公司11号楼二楼会议室召开2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开时间

1. 现场会议召开时间：2011年1月14日（周五）下午14:30

2. 网络投票时间为：2011年1月13日—2011年1月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年1月13日15:00至2011年1月14日15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2011年1月11日

（四）现场会议召开地点：杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）会议出席人员

1. 2011年1月11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。

二．会议审议事项

（一）本次会议审议事项经第四届董事会第二十五次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

（二）提案名称：

1. 审议《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州易和网络有限公司 5% 国有股权的议案》；

2. 审议《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州中兴房地产开发有限公司 0.33% 国有股权的议案》；

3. 审议《关于杭州中兴景天房地产开发有限公司所属丁桥景园南苑商铺委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理的议案》。

以上议案由股东大会普通决议通过。上述议案均为关联交易议案，与上述事项有关联的关联股东应回避表决。

（三）披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《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> 上刊登的数源科技 2011 年第一次临时股东大会材料及四届二十五次董事会决议公告、相关关联交易等公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2011年1月12日至2011年1月14日下午14:30以前
每个工作日的上午9:00-11:00，下午13:00-16:00登记。

(三) 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）。

(四) 登记手续：

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2011年1月13日）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2011年1月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360909；投票简称：数源投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
议案一	《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州易和网络有限公司5%国有股权的议案》	1.00
议案二	《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权的议案》	2.00
议案三	《关于杭州中兴景天房地产开发有限公司所属丁桥	3.00

	景园南苑商铺委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理的议案》	
--	-------------------------------	--

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 投票举例

① 股权登记日持有“数源科技”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360909	数源投票	买入	100.00元	1股

② 如某股东对议案一投弃权票，对议案二投反对票，对议案三投赞成票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360909	数源投票	买入	1.00	3股
360909	数源投票	买入	2.00	2股
360909	数源投票	买入	3.00	1股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案三已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、 股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 1 月 13 日 15:00 至 2011 年 1 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

- (一) 网络投票不能撤单；
- (二) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (三) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- (四) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六. 其他事项

- 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

电话：0571-88271018

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

2010 年 12 月 28 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 2011 年第一次临时股东大会，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 2011 年第一次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：

序号	通知议题	同意	不同意	弃权
1	《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州易和网络有限公司 5%国有股权的议案》			
2	《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州中兴房地产开发有限公司 0.33%国有股权的议案》			
3	《关于杭州中兴景天房地产开发有限公司所属丁桥景园南苑商铺委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理的议案》			

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：