

数源科技股份有限公司 2010 年年度股东大会 决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况：

- 1、召开时间：2011年6月10日（星期五）上午9：00
- 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
- 3、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。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：章国经董事长因公出差，过半数董事推举朴东国董事主持会议。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况

- 1、出席会议股东（代理人）共4人，代表股份102,441,100股，占公司总股份52.27%。

三、提案审议情况

本次股东大会共审议了九项提案。

1. 会议以现场投票方式表决通过了《**董事会 2010 年度工作报告**》。
表决结果：同意 102,441,100 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. 会议以现场投票方式表决通过了《**监事会 2010 年度工作报告**》。
表决结果：同意 102,441,100 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权

权股份总数的 100 %。

3. 会议以现场投票方式表决通过了《2010 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 102,441,100 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. 会议以现场投票方式表决通过了《2010 年度利润分配预案》。

经中汇会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司实现净利润为 2,660,047.76 元，加年初未分配利润 6,856,957.27 元，2010 年可供分配的利润为 9,517,005.03 元，按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 266,004.78 元，剩余未分配利润为 9,251,000.25 元。

由于公司现阶段产业转型升级取得初见成效，企业后续发展还需大量资金，为保证公司持续稳定地发展，公司 2010 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：同意 102,441,100 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. 会议以现场投票方式表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2010 年度报酬的议案》。

同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度的财务报告审计工作。

同意支付给中汇会计师事务所有限公司 2010 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。

表决结果：同意 102,441,100 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. 会议以现场投票方式表决通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》，该议案关联股东西湖电子集团有限公司已按规定回避表决。

表决结果：

- (1) 预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购 6000 万，销售 2000 万；
同意 1100 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
- (2) 预计与数源移动通信设备有限公司交易，采购 2000 万，销售 2000 万；
同意 1100 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
- (3) 预计与杭州西湖电子进出口有限公司销售 1000 万；

同意 1100 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。

(4) 预计与杭州西湖数源软件园有限公司服务交易 500 万。

同意 1100 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。

7. 会议以现场投票方式表决通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

表决结果：同意 102,441,100 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. 会议以现场投票方式表决通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》。

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。会议以累积投票的方式选举章国经、朴东国、汪丽萍、丁毅、尹建文、姚姚、蔡惠明、张承纓、童本立为第五届董事会董事，其中蔡惠明、张承纓、童本立等三人为独立董事，公司三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述九名董事的任职期限均为三年，自 2011 年 6 月 10 日至 2014 年 6 月 9 日止。

具体表决情况：

章国经：同意 102,441,100 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权票数的 100%。

朴东国：同意 102,441,100 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权票数的 100%。

汪丽萍：同意 102,441,100 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权票数的 100%。

丁毅：同意 102,441,100 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权票数的 100%。

尹建文：同意 102,441,100 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权票数的 100%。

姚姚：同意 102,441,100 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权票数的 100%。

蔡惠明：同意 102,441,100 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权票数的 100%。

张承纓：同意 102,441,100 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权

权票数的 100%。

童本立：同意 102,441,100 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权票数的 100%。

9. 会议以现场投票方式表决通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》。

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东推荐的监事 2 名，职工代表监事 1 名。会议以累积投票的方式选举高晨、方惠玲为第五届监事会监事，此外，公司职工代表大会选举翁建华为第五届监事会职工代表监事。

上述三名监事的任职期限均为三年，自 2011 年 6 月 10 日至 2014 年 6 月 9 日止。

具体表决情况：

高晨：同意 102,441,100 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权票数的 100%。

方惠玲：同意 102,441,100 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议有表决权票数的 100%。

上述九项议案根据公司《章程》有关规定均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，承办律师吕崇华先生、陈婧女士。浙江天册律师事务所认为，数源科技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、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

2011 年 6 月 11 日