

数源科技股份有限公司关于 召开2011年年度股东大会的通知

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2012年5月11日（周五）上午9:00在公司11号楼二楼会议室召开2011年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议时间：2012年5月11日上午9:00。
3. 会议地点：杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室
4. 会议召开方式：现场表决

（二）会议审议事项

1. 《董事会2011年度工作报告》；
 2. 《监事会2011年度工作报告》；
 3. 《2011年度财务决算报告》；
 4. 《2011年度利润分配预案》；
 5. 《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2011年度报酬的议案》；
 6. 《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》；
 7. 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》；
- 以上七项具体内容详见本日《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>)公告。

（三）股权登记日：2012年5月7日

（四）会议出席人员

1. 2012年5月7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。

(五)会议登记办法

1. 登记时间：

2012年5月8日至2012年5月10日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00，双休日除外）。

2. 登记方式：

（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2012年5月10日）。

3. 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）。

(六)其他

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

2012年4月21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 年年度股东大会，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 年年度股东大会，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	《董事会 2011 年度工作报告》			
2	《监事会 2011 年度工作报告》			
3	《2011 年度财务决算报告》			
4	《2011 年度利润分配预案》			
5	《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2011 年度报酬的议案》			
6	《关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案》			
7	《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》			

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：