

数源科技股份有限公司 2012 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：2013年5月23日（星期四）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。
- 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9人,代表股份104,394,518股,占公司总股份53.26%。

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 2012 年度工作报告**》，该报告由公司董事会提请大会表决。

表决结果：同意 104,394,518 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. 会议以现场投票方式表决通过了《**监事会 2012 年度工作报告**》，该报告由公司监事会提请大会表决。

表决结果：同意 104,394,518 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. 会议以现场投票方式表决通过了《2012 年度财务决算报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。

表决结果：同意 104,394,518 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. 会议以现场投票方式表决通过了《2012 年度利润分配预案》，该预案由公司董事会提请大会表决。

2012 年度母公司剩余未分配利润为 6,911,932.03 元，截止 2012 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 322,685,884.76 元。

2012 年度利润分配方案：以 2012 年 12 月 31 日总股本 196,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

转增后，母公司资本公积金由 322,685,884.76 元减少为 224,685,884.76 元；公司总股本由 196,000,000 股增加至 294,000,000 股。

表决结果：同意 104,394,518 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%。

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的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

同意继续聘请中汇会计师事务所有限公司担任本公司 2013 年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作，聘期一年。

同意支付给中汇会计师事务所有限公司 2012 年度财务审计报酬为人民币 68 万元，内部控制审计报酬 27 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 104,394,518 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%。

6. 会议以现场投票方式表决通过了《关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

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 10000 万元, 销售 5000 万元;
同意 54,800 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) 预计与西湖电子集团有限公司交易, 加工 3000 万元;
同意 54,800 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) 预计与数源移动通信设备有限公司交易, 加工 1000 万元;
同意 54,800 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交易, 服务 250 万元;
同意 54,800 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》, 该议案由公司董事会提请大会表决。

表决结果: 同意 104,394,518 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%。

上述七项议案根据公司《章程》有关规定均以普通决议的形式表决通过。

8. 会议以现场投票方式表决通过了《关于修改公司〈章程〉注册资本条款的议案》, 该议案由公司董事会提请大会表决。

议案的具体内容请参见 2013 年 4 月 20 日的巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司章程修正案》, 修订后的公司章程全文请参见本日巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 同意 104,394,518 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%。

9. 会议以现场投票方式表决通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》, 该议案由公司董事会提请大会表决。

议案的具体内容请参见 2012 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司章程修正案》, 修订后的公司章程全文请参见本日巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 同意 104,394,518 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%。

上述第八、九项议案根据公司《章程》有关规定以特别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, 承办律师为吕

崇华律师、竺艳律师。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

2013年5月24日