

数源科技股份有限公司关于 召开2013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。

重要内容提示：

- ★现场会议召开时间：2014年6月30日（星期一）下午13:30
- ★股权登记日：2014年6月23日
- ★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
- ★本次会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

数源科技股份有限公司于2014年6月6日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》，定于2014年6月30日召开公司2013年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会；
2. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；
3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4. 召开时间：
 - (1)现场会议召开时间：2014年6月30日（星期一）下午13:30；
 - (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月30日（星期一）9:30~11:30, 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的开始时间（2014年6月29日15:00）至投票结束时间（2014年6月30日15:00）间的任意时间；
5. 现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼；
6. 投票规则

参加本次股东大会股东，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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7. 股权登记日：2014年6月23日（星期一）；

8. 会议出席对象：

（1）截止2014年6月23日（星期一）15:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以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的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9. 提示性公告：公司将在股权登记日之后三个工作日内发布会议提示性公告。

二. 会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1. 《2013年年度报告》；
2. 《董事会2013年度工作报告》；
3. 《监事会2013年度工作报告》；
4. 《2013年度财务决算报告》；
5. 《2013年度利润分配预案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；

7. 《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》，该议案内容逐项审议：

（1）预计与西湖电子集团有限公司服务800万元，加工600万元

（2）预计与数源移动通信设备有限公司服务350万元

（3）预计与杭州西湖数源软件园有限公司服务900万元

（4）预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购7,750万元，销售9,650万元

本项议案为关联交易议案，关联股东西湖电子集团有限公司应回避表决。

8. 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》;

9. 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，该议案内容逐项审议，并采取累积投票的方式表决通过：

(1) 选举章国经先生为第六届董事会董事

(2) 选举丁毅先生为第六届董事会董事

(3) 选举吴小刚先生为第六届董事会董事

10. 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，该议案内容逐项审议，并采取累积投票的方式表决通过。该项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

(1) 选举魏江先生为第六届董事会独立董事

(2) 选举张淼洪先生为第六届董事会独立董事

11. 《关于选举第六届监事会股东监事的议案》，该议案内容逐项审议，并采取累积投票的方式表决通过：

(1) 选举方惠玲女士为第六届监事会监事

(2) 选举高晨先生为第六届监事会监事

另：公司职工代表大会将选举一名职工代表监事

12. 《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。

以上第 8 项及第 12 项议案由股东大会特别决议通过，其余议案由股东大会普通决议通过。

上述一至六项议案具体内容详见 2014 年 3 月 29 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>）；第七、八项议案具体内容详见 2014 年 4 月 26 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>）；第九至十二项议案内容详见本日《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>）。

三. 现场股东大会会议登记方法

1. 登记时间：

2014 年 6 月 24 日至 2014 年 6 月 27 日（上午 9:00-11:00，下

午 13:00-16:00)。

2. 登记方式：

股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡办理登记；

(2) 符合条件的法人股股东持深圳证券股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、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、深圳证券股东账户卡、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 2014 年 6 月 27 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)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 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 2014 年 6 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2. 投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

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”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	除第九、十、十一项议案外的其它所有议案	100
议案一	《2013年年度报告》	1.00
议案二	《董事会2013年度工作报告》	2.00
议案三	《监事会2013年度工作报告》	3.00
议案四	《2013年度财务决算报告》	4.00
议案五	《2013年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
议案七	《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》	7.00
	(1) 预计与西湖电子集团有限公司服务800万元，加工600万元	7.01
	(2) 预计与数源移动通信设备有限公司服务350万元	7.02
	(3) 预计与杭州西湖数源软件园有限公司服务900万元	7.03
	(4) 预计与西湖集团(香港)有限公司交易,采购7,750万元,销售9,650万元	7.04
议案八	《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》	8.00
议案九	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	—
	(1) 选举章国经先生为第六届董事会董事	9.01
	(2) 选举丁毅先生为第六届董事会董事	9.02
	(3) 选举吴小刚先生为第六届董事会董事	9.03
议案十	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	—
	(1) 选举魏江先生为第六届董事会独立董事	10.01
	(2) 选举张淼洪先生为第六届董事会独立董事	10.02
议案十一	《关于选举第六届监事会股东监事的议案》	—
	(1) 选举方惠玲女士为第六届监事会监事	11.01
	(2) 选举高晨先生为第六届监事会监事	11.02
议案十二	《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》	12.00

注：对于议案七有多个需表决的子议案，7.00 元代表对议案七全部子议案进行表决，7.01 元代表议案七中的子议案 1，7.02 元代表议案七的子议案 2，以此类推。

(3) 对于采用累积投票制的议案，例本次股东会第九、十、十一项议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于其它不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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。（累积投票制的解释请参见本通知附件三）

(一) 采用累积投票制的议案	委托数量
本次股东会第九、十、十一项议案	填报选举票数
(二) 其它不采用累积投票制的议案表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 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十二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十二中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十二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) 通过互联网投票系统的投票程序

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。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的, 当日下午13:00即可使用; 如服务密码激活指令上午11:30后发出的, 次日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。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。

申请数字证书咨询电话: 0755-88666172, 0755-88668486

网络投票业务咨询电话: 0755-83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
wltip.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1) 登录wltip.cninfo.com.cn, 在“上市公司股东大会列表”选择“数源科技股份有限公司2013年度股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年6月29日下午15:00至2014年6月30日下午15:00的任意时间。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票不能撤单;

2. 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;

3. 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票, 以第一次投票为准。

4. 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltip.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

四. 其他事项

1. 会议联系方式

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

2. 会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五. 备查文件

1. 数源科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2014年6月10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2013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）：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股票帐户：

受托人签名：

身份证号码：

受托时间：

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 2013 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	《2013 年年度报告》			
2	《董事会 2013 年度工作报告》			
3	《监事会 2013 年度工作报告》			
4	《2013 年度财务决算报告》			
5	《2013 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》			
	(1) 预计与西湖电子集团有限公司服务 800 万元，加工 600 万元			
	(2) 预计与数源移动通信设备有限公司服务 350 万元			
	(3) 预计与杭州西湖数源软件园有限公司服务 900 万元			
	(4) 预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购 7,750 万元, 销售 9,650 万元			
8	《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》			
9	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	同意 (票)	不同意 (票)	弃权 (票)
	(1) 选举章国经先生为第六届董事会董事			
	(2) 选举丁毅先生为第六届董事会董事			
	(3) 选举吴小刚先生为第六届董事会董事			
10	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	同意 (票)	不同意 (票)	弃权 (票)
	(1) 选举魏江先生为第六届董事会独立董事			
	(2) 选举张淼洪先生为第六届董事会独立董事			

11	《关于选举第六届监事会股东监事的议案》	同意 (票)	不同意 (票)	弃权 (票)
	(1) 选举方惠玲女士为第六届监事会监事			
	(2) 选举高晨先生为第六届监事会监事			
序号	通知议题	同意	不同意	弃权
12	《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》			

说明： 1. 同意请在相应栏目中打“√”；不同意打“×”；弃权打“○”
回避表决打“—”
2. 第九、十、十一项议案，请直接填写票数

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：

附件三：累积投票制

《公司法》中所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

例：本次股东会第九项议案，股东所持有的总票数=3*持有的股份数，这些总票数，股东可以全部投给一个董事候选人，也可以分散投给三个董事候选人，但总额不能超过所持有的总票数。以此类推，第十项议案，股东所持有的总票数=2*持有的股份数；第十一项议案，股东所持有的总票数=2*持有的股份数。