

数源科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 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：

本次股东大会无新增、否决或变更提案的情况。

一. 会议召开情况：

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2014 年 7 月 16 日下午 14：30。

网络投票时间：2014 年 7 月 15 日至 2014 年 7 月 16 日。

其中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 7 月 16 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 7 月 15 日下午 15：00 至 2014 年 7 月 16 日下午 15：00 期间的任意时间。

2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼 2 楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生。

6. 本次股东大会会议股权登记日：2014 年 7 月 10 日

7、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、

	代表有表决权股份 (股)	占公司表决权股 份总数 (%)
出席股东及股东代表 11 人	157,896,316	53.71
其中 现场出席 4 人	156,616,374	53.27
网络投票 7 人	1,279,942	0.44
持有公司总股份 5%以上股份	156,509,577	53.23
持有公司总股份 5%以下股份	1,386,739	0.47

2. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三. 议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，逐项审议并通过了以下二项议案：

1. 审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司以自有资金向其持有 49%股份的参股公司合肥印象西湖房地产投资有限公司提供财务资助，金额为 15,484 万元人民币，用于合肥印象西湖房地产投资有限公司归还银行贷款的短期资金周转，在 2014 年 8 月底前归还。

上述财务资助公司按同期央行一年期贷款基准利率收取资金占用费。并且合肥印象西湖房地产投资有限公司的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。

表决情况：

	代表股数 (股)	同意股数 (股)	反对股数 (股)	弃权股数 (股)	同意比例 (%)
全体股东	157,896,316	157,701,774	194,542	0	99.88
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	0	100
持股 5%以下股东	1,386,739	1,192,197	194,542	0	85.97

2. 以特别决议审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

目前，公司存在由控股股东西湖电子集团有限公司实施担保的贷款金额 40,500 万元。根据控股股东提出的互保要求，现同意公司为西湖电子集团有限公司在有需要贷款时，提供连带责任担保，金额不超过西湖电子集团有限公司担保金额 40,500 万元，担保有效期为自股东大会批准之日起的 5 年。

本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持有的 156,509,577 股股份，在以下的表决中，已按规定回避表决。

表决情况：

	代表股数 (股)	同意股数 (股)	反对股数 (股)	弃权股数 (股)	同意比例 (%)
全体股东	1,386,739	976,797	196,942	213,000	70.44
持股 5%以上股东	—				
持股 5%以下股东	1,386,739	976,797	196,942	213,000	70.44

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、陈婧律师。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

2014 年 7 月 17 日