

数源科技股份有限公司 2013 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 6 月 30 日下午 13：30。

网络投票时间：2014 年 6 月 29 日至 2014 年 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 29 日下午 15：00 至 2014 年 6 月 30 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 6 月 23 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 10 人	157,459,682	53.56
其中 现场出席 6 人	157,431,582	53.55
网络投票 4 人	28,100	0.0096
持有公司股份 5%以上股份	156,509,577	53.23
持有公司股份 5%以下股份	950,105	0.32

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十二项议案：

1. 审议通过了《2013 年年度报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。

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	157,459,682	157,437,982	7,000	14,700	99.99
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	0	100
持股 5%以下股东	950,105	928,405	7,000	14,700	97.72

2. 审议通过了《董事会 2013 年度工作报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。

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	157,459,682	157,437,982	7,000	14,700	99.99
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	0	100
持股 5%以下股东	950,105	928,405	7,000	14,700	97.72

3. 审议通过了《监事会 2013 年度工作报告》，该报告由公司监事会提请大会表决。

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	157,459,682	157,437,982	7,000	14,700	99.99
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	0	100
持股 5%以下股东	950,105	928,405	7,000	14,700	97.72

4. 审议通过了《2013 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	157,459,682	157,437,982	7,000	14,700	99.99
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	0	100
持股 5%以下股东	950,105	928,405	7,000	14,700	97.72

5. 审议通过了《2013 年度利润分配预案》，该预案由公司董事会提请大会表决。

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	157,459,682	157,437,982	7,000	14,700	99.99
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	0	100
持股 5%以下股东	950,105	928,405	7,000	14,700	97.72

6. 审议通过了《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。

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	157,459,682	157,437,982	7,000	14,700	99.99
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	0	100
持股 5%以下股东	950,105	928,405	7,000	14,700	97.72

7. 审议通过了《关于预计公司 2014 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。

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
持的 156,509,577 股股份，在以下的分类表决中，均已按规定回避表决。

(1) 预计与西湖电子集团有限公司服务 800 万元，加工 600 万元；

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	950,105	928,405	7,000	14,700	97.72
持股 5%以上股东	—				
持股 5%以下股东	950,105	928,405	7,000	14,700	97.72

(2) 预计与数源移动通信设备有限公司服务 350 万元；

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	950,105	928,405	7,000	14,700	97.72
持股 5%以上股东	—				
持股 5%以下股东	950,105	928,405	7,000	14,700	97.72

(3) 预计与杭州西湖数源软件园有限公司服务 900 万元；

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	950,105	928,405	7,000	14,700	97.72
持股 5%以上股东	—				
持股 5%以下股东	950,105	928,405	7,000	14,700	97.72

(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;

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	950,105	928,405	7,000	14,700	97.72
持股 5%以上股东	—				
持股 5%以下股东	950,105	928,405	7,000	14,700	97.72

8. 审议通过了《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	157,459,682	157,437,982	21,700	0	99.99
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	0	100
持股 5%以下股东	950,105	928,405	21,700	0	97.72

公司审议的担保议案, 只是对一整年的担保预计, 担保实际发生额, 请投资者在年报的担保情况表中查阅。

公司目前所有的“对外担保”, 指的是公司对全资子公司或子公司对全资孙公司、控股孙公司等担保, 其中全资孙公司、控股孙公司占绝对多数, 参股孙公司仅一家, 且对该参股孙公司的担保, 设置了各股东同比例担保的前提条件。

此外, 公司不存在对无持股比例的其他企业的担保。

这些被担保的公司,多数都是从事经济适用房及公租房等政府保障性住房开发的项目公司,这些相关项目公司均已以自身土地做了抵押担保,再由母公司提供连带责任保证;其次,这些从事经济适用房及公租房等政府保障性住房项目的开发,风险与普通商品房开发相比大大降低。目前,相关项目公司业务运行正常,财务状况良好,因此本项担保的风险较小。

公司对外担保事项,均已履行必要的审批程序。公司认为,本公司对外担保的风险在可控范围,担保有利于房地产项目公司获得业务发展所需资金,符合本公司整体利益,也能为股东创造良好的回报。

公司的这些担保,因直接与公司的主营业务有关,或将一直会继续存在,公司将进一步加强内部控制,制定相应的担保风险控制制度,使风险可防可控。

9. 采用累积投票的方式,审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。

(1) 选举章国经先生为第六届董事会董事

表决情况:

	代表票数 (票)	选举票数 (票)	得票比例 (%)
全体股东	157,431,582	157,431,582	100
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	100
持股 5%以下股东	922,005	922,005	100

表决结果:当选

(2) 选举丁毅 先生为第六届董事会董事

表决情况:

	代表票数 (票)	选举票数 (票)	得票比例 (%)
全体股东	157,431,582	157,431,582	100
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	100
持股 5%以下股东	922,005	922,005	100

表决结果:当选

(3) 选举吴小刚先生为第六届董事会董事

表决情况:

	代表票数（票）	选举票数（票）	得票比例（%）
全体股东	157,431,582	157,431,582	100
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	100
持股 5%以下股东	922,005	922,005	100

表决结果：当选

上述三名非独立董事的任职期限均为三年，自 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 日止。

10. 采用累积投票的方式，审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

(1) 选举魏江先生为第六届董事会独立董事

表决情况：

	代表票数（票）	选举票数（票）	得票比例（%）
全体股东	157,431,582	157,431,582	100
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	100
持股 5%以下股东	922,005	922,005	100

表决结果：当选

(2) 选举张淼洪先生为第六届董事会独立董事

表决情况：

	代表票数（票）	选举票数（票）	得票比例（%）
全体股东	157,431,582	157,431,582	100
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	100
持股 5%以下股东	922,005	922,005	100

表决结果：当选

公司二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。

上述二名独立董事的任职期限均为三年，自 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 日止。

11. 采用累积投票的方式，审议通过了《关于选举第六届监事会股东监事的议案》，该议案由公司监事会提请大会表决。

公司第六届监事会由 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方惠玲、高晨为第六届监事会监事，此外，公司职工代表大会选举翁建华为第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

(1) 选举方惠玲女士为第六届监事会监事

表决情况：

	代表票数（票）	选举票数（票）	得票比例（%）
全体股东	157,431,582	157,431,582	100
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	100
持股 5%以下股东	922,005	922,005	100

表决结果：当选

(2) 选举高晨先生为第六届监事会监事

表决情况：

	代表票数（票）	选举票数（票）	得票比例（%）
全体股东	157,431,582	157,431,582	100
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	100
持股 5%以下股东	922,005	922,005	100

表决结果：当选

上述二名监事的任职期限均为三年，自 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 日止。

12. 审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

该议案的具体内容请参见 2014 年 6 月 10 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	157,459,682	157,437,982	7,000	14,700	99.99
持股 5%以上股东	156,509,577	156,509,577	0	0	100
持股 5%以下股东	950,105	928,405	7,000	14,700	97.72

以上第 8 项及第 12 项议案，根据公司《章程》有关规定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。

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 1 日

附：翁建华先生简历

翁建华先生，1965年出生，大学学历，高级政工师。现任本公司监事；杭州中兴房地产开发有限公司党支部书记；诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事、总经理；衢州鑫昇房地产开发有限公司总经理；西湖电子集团有限公司监事、工会副主席。

翁建华先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任监事、工会副主席；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。