

## 数源科技股份有限公司关于 召开2015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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- ★股东大会届次：2015年年度股东大会
- ★现场会议召开时间：2016年6月17日（星期五）13:30
- ★股权登记日：2016年6月13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。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于2016年3月28日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
3. 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。
4. 会议召开的日期、时间：
  - (1)现场会议召开日期、时间：2016年6月17日（星期五）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2016年6月17日（星期四）9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票

的开始时间（2016年6月16日15:00）至投票结束时间（2016年6月17日15:00）间的任意时间；

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2016年6月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 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；

8. 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。

9. 本次股东会会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

10. 独立董事将向股东大会提交述职报告。

## 二. 会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1. 《2015年年度报告》；
2. 《董事会2015年度工作报告》；

3. 《监事会 2015 年度工作报告》;

4. 《2015 年度财务决算报告》;

5. 《2015 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 2016 年度日常关联交易的议案》; 该议案内容  
逐项审议:

7.01 预计与西湖集团(香港)有限公司交易, 采购 1,000 万元。

7.02 预计与杭州西湖新能源科技有限公司交易, 提供劳务 500  
万元

7.03 预计与西湖电子集团有限公司交易, 支付“14 西湖电子债”利息  
等 3,200 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 2015 年度董事长薪酬考核情况的报告》;

10. 《数源科技股份有限公司对外担保管理办法》;

11. 《数源科技股份有限公司对外投资管理办法》;

12. 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》;

本项议案为关联担保议案, 关联股东西湖电子集团有限公司回避  
表决。

13. 《关于提名第六届董事会独立董事的议案》。

13.01 选举赵骏先生为第六届董事会独立董事

本项议案内容逐项审议, 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。

以上第 8 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。

上述议案具体内容详见 2016 年 3 月 29 日及 2016 年 5 月 24 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> 《数源科技：2015 年年度报告》、《数源科技：第六届董事会第十九次会议决议公告》、《数源科技：第六届监事会第九次会议决议公告》、《数源科技：2016 年度日常关联交易预计公告》、《数源科技：关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》、《数源科技：对外担保管理办法》、《数源科技：对外投资管理办法》、《数源科技：关于授权公司提供关联担保额度的公告》、《数源科技：第六届董事会第二十一次会议决议公告》。

### 三．现场股东大会会议登记方法

#### 1. 登记时间：

2016 年 6 月 14 日至 2016 年 6 月 16 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（格式见附件二）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（格式见附件二）、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 2016 年 6 月 16 日）。

3. 登记地点：公司综合管理部（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，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五. 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号公司综合管理部

邮编：310012

2. 会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

#### 六. 备查文件

1. 公司第六届董事会第十九次会议决议。
2. 公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2016年5月24日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一．网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简称为“数源投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的 所有议案	100
议案 1	《2015 年年度报告》	1.00
议案 2	《董事会 2015 年度工作报告》	2.00
议案 3	《监事会 2015 年度工作报告》	3.00
议案 4	《2015 年度财务决算报告》；	4.00
议案 5	《2015 年度利润分配预案》	5.00
议案 6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
议案 7	《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》	7.00
议案 7 中子议案 (1)	预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购 1,000 万元	7.01
议案 7 中子议案 (2)	预计与杭州西湖新能源科技有限公司交易，提供劳务 500 万元	7.02
议案 7 中子议案 (3)	预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14 西湖电子债”利息等 3,200 万元	7.03
议案 8	《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 9	《关于 2015 年度董事长薪酬考核情况的报告》	9.00
议案 10	《数源科技股份有限公司对外担保管理办法》	10.00

议案 11	《数源科技股份有限公司对外投资管理办法》	11.00
议案 12	《关于授权公司提供关联担保额度的议案》	12.00
议案 13	《关于提名第六届董事会独立董事的议案》	—
议案 13 中子议案 (1)	选举赵骏先生为第六届董事会独立董事	13.01

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

**表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表**

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东会股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如议案 13，有 1 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数全部给 1 位独立董事候选人，如果不同意，可以对该候选人投 0 票。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年6月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年6月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

### 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 2015 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：

### 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 2015 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	反对	弃权
1	《2015 年年度报告》			
2	《董事会 2015 年度工作报告》			
3	《监事会 2015 年度工作报告》			
4	《2015 年度财务决算报告》；			
5	《2015 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 2016 年度日常关联交易的议案》			
7.01	预计与西湖集团(香港)有限公司交易, 采购 1,000 万元			
7.02	预计与杭州西湖新能源科技有限公司交易, 提供劳务 500 万元			
7.03	预计与西湖电子集团有限公司交易, 支付“14 西湖电子债”利息等 3,200 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 2015 年度董事长薪酬考核情况的报告》			
10	《数源科技股份有限公司对外担保管理办法》			
11	《数源科技股份有限公司对外投资管理办法》			
12	《关于授权公司提供关联担保额度的议案》			
13	《关于提名第六届董事会独立董事的议案》	同意 (票)	反对 (票)	弃权 (票)
13.01	选举赵骏先生为第六届董事会独立董事			

说明: 1. 同意请在相应栏目中打“√”; 反对打“×”; 弃权打“○”;

回避表决打“—”

2. 第 13.01 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: