

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2007-01

数源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006年12月30日，本公司以通讯方式书面表决召开了第三届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司于12月20日由专人送达各位董事。本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过公司《关于对控股子公司追加投资事项的议案》。

为支持公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司在房地产领域的后续发展，提高其资质水平，增强竞争实力，公司将自有资金以现金出资方式，以1:1的增资价格对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司追加投资6000万元。该笔款项拟用于对其实施增资扩股，届时，杭州中兴房地产开发有限公司的注册资本金将达到12,000万元。

同意9票；弃权0票；不同意0票。

数源科技股份有限公司董事会

2006年1月5日