

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2007-13

数源科技股份有限公司 2006 年年度股东大会

决议公告

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。

一. 重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二. 会议召开和出席情况：

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2006 年年度股东大会于 2007 年 4 月 6 日上午 9：30 在公司第九会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权的股份数为 106,082,319 股，占公司股份总数的 54.12%。

本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长章国经先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

三. 提案审议和表决情况

本次股东大会共审议了十项提案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为 106,082,319 股。会议在审议《关于 2007 年度日常关联交易的提案》时，关联股东回避表决后，有表决权股份为 4,370 股，经大会表决，会议以现场投票方式表决通过以下提案：

1. 《董事会 2006 年度工作报告》；

同意 106,082,319 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2. 《监事会 2006 年度工作报告》；

同意 106,082,319 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3. 《2006 年度财务决算报告》;

同意 106,082,319 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

4. 《2006 年度利润分配预案》;

经浙江天健会计师事务所有限公司审计, 本年度母公司共实现净利润 1,346,706.92 元, 提取法定盈余公积金 134,670.69 元, 加年初未分配利润 15,945,897.47 元, 母公司实际可供股东分配利润合计为 17,157,933.70 元。不进行利润分配, 剩余未分配利润滚存至下年度。不进行资本公积转增股本。

由于本年度公司经营状况属于微利, 加年初未分配利润后, 可供股东分配的利润基数也较小。根据公司目前的经营实际情况, 为扩大生产规模, 补充流动资金, 使公司保持持续的发展能力, 同时也为了股东的长远利益, 本年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 将利润留存至下一年度。

同意 106,082,319 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

5. 《续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2006 年度报酬的提案》;

继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司担任公司 2007 年度的财务报告审计工作, 聘期一年。同意支付给浙江天健会计师事务所有限公司 2006 年度财务审计报酬为人民币 49 万元, 对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。

同意 106,082,319 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

6. 《关于修改公司〈章程〉的提案》;

同意 106,082,319 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

7. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》;

同意 106,082,319 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

8. 《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》;

同意 106,082,319 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

9. 《关于修改〈监事会议事规则〉的提案》;

同意 106,082,319 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

10. 《关于 2006 年度日常关联交易的提案》;

同意 4,370 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 同意占出席会议有表决权股份总数的 100%。

以上提案除第 6 项根据公司《章程》有关规定以特别决议的形式表决通过以外, 其余九项均以普通决议的形式表决通过。

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, 承办律师吕晓红。浙江天册律师事务所认为, 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 会议表决程序、表决结果合法有效; 作出的决议合法有效。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2007 年 4 月 7 日