

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2007-21

数源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议 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。

2007年7月9日，本公司以通讯方式书面表决召开了第三届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司于7月2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。

经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

审议通过《关于公司控股子公司浙江数源贸易有限公司利用闲置资金购买1000万元平安德丰集合资金信托产品的议案》。

因我公司在2007年上半年度累计购买平安德丰集合资金信托产品4500万元（该行为符合公司章程的有关规定，在总经理决策权限之内），本次浙江数源贸易有限公司购买该产品后，本公司累计购买该产品金额达5500万元，根据深交所和公司章程的有关规定，已达对外信息披露的标准。

同意9票；弃权0票；不同意0票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2007年7月10日