

数源科技股份有限公司

关于召开 2007 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。

数源科技股份有限公司拟于 2008 年 6 月 26 日上午 9:00 在公司 11 号楼第九会议室召开 2007 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议时间：2008 年 6 月 26 日上午 9:00。
3. 会议地点：杭州市西湖区教工路 1 号
4. 会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

- 1、审议《关于成立董事会提名委员会的预案》；
- 2、审议《关于成立董事会审计委员会的预案》；
- 3、审议《关于成立董事会战略委员会的预案》；
- 4、审议公司《董事会 2007 年度工作报告》；
- 5、审议公司《监事会 2007 年度工作报告》；
- 6、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
- 7、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
- 8、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2007 年度报酬的提案》；
- 9、审议《关于公司 2008 年度日常关联交易的提案》；
- 10、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；
 - (1) 选举章国经先生为公司第四届董事会董事；
 - (2) 选举朴东国先生为公司第四届董事会董事；
 - (3) 选举汪丽萍女士为公司第四届董事会董事；
 - (4) 选举丁毅先生为公司第四届董事会董事；
 - (5) 选举尹建文先生为公司第四届董事会董事；

- (6) 选举姚姚女士为公司第四届董事会董事；
- 11、审议《关于公司监事会换届选举的提案》；
- (1) 选举骆金水先生为公司第四届监事会监事；
- (2) 选举方惠玲女士为公司第四届监事会监事；

- 12、审议《关于出售固定资产的提案》；
- 13、审议《关于调整独立董事津贴的提案》。

以上第1-3 项议案的具体内容详见第三届第二十八次董事会决议公告，刊登在2007 年10月20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；第4-9 项议案的具体内容详见第三届第三十三次董事会决议公告，刊登在2008 年4月26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) ；第10-13 项议案的具体内容详见第三届第三十五次董事会决议公告，刊登在2008 年6月6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) ，其中议案10、11涉及的董事、监事选举采取累积投票制。

三、股权登记日：2008 年 6 月 18 日

四、会议出席人员

- 1. 2008 年 6 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
- 2. 公司董事、监事及高级管理人员。
- 3. 公司聘请的律师、会计师事务所注册会计师。
- 4. 邀请的证券新闻记者。

五、会议登记办法：

- 1. 登记时间：
2008 年 6 月 19 日至 6 月 25 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）。
- 2. 登记方式：
 - (1) 个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记；
 - (2) 法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）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）、股东本人身份证、深圳证券代码卡、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 6 月 25 日）。

3. 登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市西湖区教工路 1 号）。

六、其他

1. 会议费用：与会代表在参会期的交通、通讯、食宿费用自理。

2. 会议联系方式

会议联系人：丁毅、陈欣、吴秋婷

电话：0571-88271018、88271028

传真：0571-88271038

地址：浙江省杭州市教工路 1 号公司证券投资部

邮编：310012

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2008 年 6 月 6 日

附件一：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 2007 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：

附件二：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 2007 年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：

- 1、 通知议题一：同意（或不同意）
- 2、
- 3、 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：