

数源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议 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。

2010年4月16日，数源科技股份有限公司在公司召开了第四届董事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司于4月6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，3名监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。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：

一. 审议通过公司《2009年年度报告》全文、摘要。

同意9票；弃权0票；不同意0票。

二. 审议通过《董事会2009年度工作报告》。同意将该议案提请2009年年度股东大会审议。

公司独立董事陶久华先生、张承纓先生、童本立先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，（内容详见本日中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn>）

同意9票；弃权0票；不同意0票。

三. 审议通过《总经理2009年度工作报告》。

同意9票；弃权0票；不同意0票。

四. 审议通过《2009 年度财务决算报告》。同意将该议案提请 2009 年年度股东大会审议。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

五. 审议通过《2009 年度利润分配预案》。同意将该利润分配预案提请 2009 年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所有限公司审计，2009 年度母公司实现净利润为 38,518,953.48 元，加年初未分配利润-30,900,112.07 元，2009 年可供分配的利润为 7,618,841.41 元，按母公司可供分配利润的 10%提取法定盈余公积金 761,884.14 元，剩余未分配利润为 6,856,957.27 元。

由于公司可供股东分配利润数额较小，为更好地支持公司后续发展，公司 2009 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

独立董事意见：该分配预案，符合公司目前的实际情况，同意该预案。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

六. 审议通过《关于中汇会计师事务所有限公司 2009 年度的审计工作总结》。

公司审计委员会认为，年审注册会计师出具的审计报表能够充分反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2009 年度报酬的议案》。同意将该议案提请 2009 年年度股东大会审议批准。

拟继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度的财务报告审计工作，聘期一年。

同意支付给中汇会计师事务所有限公司 2009 年度财务审计报酬为人民币 68

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。

独立董事意见：同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度的财务报告审计工作。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

八、审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》

具体内容详见本日《数源科技股份有限公司关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》

独立董事意见：公司四届十七次董事会所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象均为本公司的控股子公司，担保风险可控，同意本次担保授权事项。

同意将该议案提请 2009 年年度股东大会审议。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

九、审议通过《数源科技股份有限公司内部控制自我评价报告》

（内容详见本日中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn>）

独立董事意见：公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

十、审议通过《数源科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》

（内容详见本日中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn>）

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

十一、审议通过《数源科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》

（内容详见本日中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn>）

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

十二. 审议通过《数源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

(内容详见本日中国证监会指定互联网: <http://www.cninfo.com.cn>)

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

2010 年 4 月 20 日