

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2012-24

数源科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议 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。

2012年8月22日，数源科技股份有限公司在公司召开了第五届董事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司于8月10日由专人或电子邮件送达各位董事。

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《2012年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。

二. 审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字〔2012〕138号）的有关要求，结合本公司实际情况，拟对公司章程中相关利润分配政策条款进行修订，具体修订内容详见公司在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司章程修正案。

本章程修正案需提交公司股东大会审议。股东大会召开的日期另行通知。

表决情况：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

2012 年 8 月 24 日