

数源科技股份有限公司第六届董事会第九次会议 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。

2015年4月27日，数源科技股份有限公司在公司召开了第六届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司于4月17日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名，3名监事全部列席会议。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《数源科技 2014 年年度报告》全文、摘要。同意将该议案提请 2014 年年度股东大会审议。

2014 年年报摘要详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn>；2014 年年报全文详见本日中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《数源科技 2015 年第一季度报告》。

2015 年第一季度报告正文详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn>；2015 年第一季度报告全文详见本日中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三. 审议通过《董事会 2014 年度工作报告》。具体内容见本日 2014 年年报相关章节。同意将该议案提请 2014 年年度股东大会审议。

公司独立董事魏江先生、张淼洪先生向董事会提交了《独立董事 2014 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>）

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四. 审议通过《总经理 2014 年度工作报告》。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五. 审议通过《2014 年度财务决算报告》。具体内容见本日 2014 年年报相关章节。同意将该议案提请 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六. 审议通过《2014 年度利润分配预案》。同意将该利润分配预案提请 2014 年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司实现净利润为 12,944,531.26 元，加年初未分配利润 31,397,532.83 元，2014 年可供分配的利润为 44,342,064.09 元，按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,294,453.13 元，剩余未分配利润为 43,047,610.96 元。

2014 年度利润分配预案：拟按现有总股本 294,000,000 股为基数，每 10 股派现金 1 元(含税)。

独立董事意见： 该分配预案，符合相关法律法规和公司章程的利润分配政策，符合公司目前的实际情况，同意该预案。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七. 审议通过《2014 年度审计工作总结》。

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 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 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。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意将该议案提请 2014 年年度股东大会审议。

拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2015 年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作, 聘期一年。

同意支付给中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2014 年度财务审计报酬为人民币 68 万元，内部控制审计报酬 27 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(特殊普通合伙)担任公司 2015 年度的财务报告和内部控制审计工作。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九．审议通过《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提请 2014 年年度股东大会审议。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《数源科技：2015 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此项议案表决时，关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。

独立董事意见：公司对 2015 年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，公司与关联方的合作是非常必要的，对公司及全体股东是公平的，符合公司及全

体股东的最大利益。同意此项议案。

十. 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》。同意将该议案提请 2014 年年度股东大会审议。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《数源科技：关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

独立董事意见：公司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。

十一. 审议通过《2014 年度内部控制评价报告》。

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

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二. 审议通过《关于 2014 年度公司高级管理人员薪酬考核情况的报告》；

董事会薪酬与考核委员会根据《经营者薪酬考核办法》的有关规定，对公司经营班子 2014 年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方

面，进行综合绩效评价，认为：公司 2014 年度内支付高级管理人员的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

（具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于会计政策变更的公告》）

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四. 审议通过《2014 年度内部控制审计报告》。

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

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五. 审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

（具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn>《关于召开 2014 年年度股东大会的公告》）

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 29 日