

数源科技股份有限公司关于 召开2016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。

重要内容提示：

- ★股东大会届次：2016年度股东大会
- ★现场会议召开时间：2017年6月30日（星期五）13:30
- ★股权登记日：2017年6月26日
- ★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
- ★本次会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2016年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2017年6月8日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开日期、时间：2017年6月30日（星期五）下午13:30

(2)网络投票时间：2017年6月29日-6月30日。其中：通过深圳证

券交易所交易系统网络投票的时间为2017年6月30日（星期五）9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2017年6月29日15:00至2017年6月30日15：00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2017年6月26日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2017年6月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会审议事项中，议案7的二级子议案需要相关关联股东回避表决，且回避表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室）。

9. 本次股东会会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

二. 会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1. 《数源科技2016年年度报告》；
2. 《董事会2016年度工作报告》；
3. 《监事会2016年度工作报告》；

4. 《2016 年度财务决算报告》;
5. 《2016 年度利润分配预案》;
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》;
7. 《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》; 该议案内容逐项审议:

7.01 预计与西湖电子集团有限公司交易, 销售产品 4,000 万元; 与西湖电子集团有限公司联营企业, 销售产品 120 万元。

7.02 预计与杭州东部网络科技有限公司交易, 销售产品 1,500 万元

7.03 预计与数源移动通信设备有限公司交易, 收取房租、水电费 600 万元。

7.04 预计与西湖电子集团有限公司交易, 支付“14 西湖电子债”发行费及利息等 3,200 万元。

7.05 预计与西湖电子集团有限公司下属控股子公司交易, 提供劳务 500 万元。

本项议案为关联交易议案, 关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。

8. 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》;
9. 《关于 2016 年度董事长薪酬考核情况的报告》;
10. 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》;
11. 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》, 该议案内容逐项审议, 并采取累积投票的方式表决通过:

11.01 选举章国经先生为第七届董事会董事

11.02 选举丁毅先生为第七届董事会董事

11.03 选举吴小刚先生为第七届董事会董事

12. 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》, 该议案内容逐项审议, 并采取累积投票的方式表决通过。该项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后, 股东大会

会方可进行表决：

12.01 选举赵骏先生为第七届董事会独立董事

12.02 选举张淼洪先生为第七届董事会独立董事

13. 《关于选举第七届监事会股东监事的议案》，该议案内容逐项审议，并采取累积投票的方式表决通过：

13.01 选举江兴先生为第七届监事会监事

13.02 选举柳筱敏女士为第七届监事会监事

另：公司职工代表大会将选举一名职工代表监事

以上第 8 项及第 10 项议案由股东大会特别决议通过，其余议案由股东大会普通决议通过。

上述一至十项议案具体内容详见 2017 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>); 第十一至十三项议案内容详见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、议案编码

表一 本次股东大会议案编码如下表所示：

100		
1.00	1 数源科技 2016 年年度报告》	
2.00	2 2016	
3.00	3 2016	
4.00	4 2016	
5.00	5 2016	
6.00	6	
7.00	7 2017	5
7.01	4,000 120	
7.02		

	1,500	
7.03	600	
7.04	" 14 " 3,200	
7.05	500	
8.00		
9.00	2016	
10.00	< >	
11.00		3
11.01		
11.02		
11.03		
12.00		2
12.01		
12.02		
13.00		2
13.01		
13.02		

四．现场股东大会会议登记方法

1. 登记时间：

2017年6月27日至2017年6月29日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

2. 登记方式：

股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡办理登记；

（2）符合条件的法人股股东持深圳证券股东账户卡、法人营业执

照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）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（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、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 2017 年 6 月 29 日）。

3. 登记地点：公司综合管理部（浙江省杭州市西湖区教工路 1 号）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六. 其他事项

1. 会议联系方式

联系人：陈欣、王剑祺

电话：0571-88271018

传真：0571-88271038

地址：浙江省杭州市教工路 1 号公司综合管理部

邮编：310012

2. 会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

七. 备查文件

1. 公司第六届董事会第三十四次、三十五次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 10 日

1

一.

1.

" 360909"

"

"

2.

3.

0

11 12 13

11

3

=

× 3

3

12

2

=

× 2

2

13

2

=

× 2

2

,

2

4.

1. 2017 6 30 9:30—11:30 13:00
—15:00

2.

1. 2017 6 29
3 00 2017 6 30
3 00

2.

2016

“ ” “ ”
<http://wltf.cninfo.com.cn>

3.

<http://wltf.cninfo.com.cn>

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 2016 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：

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 2016 年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：

100					
1.00	1 数源科技 2016 年年度报告》				
2.00	2 2016				

3.00	3	2016				
4.00	4	2016				
5.00	5	2016				
6.00	6					
7.00	7	2017	5			
7.01	4,000	120				
7.02	1,500					
7.03	600					
7.04	" 14	" 3,200				
7.05	500					
8.00						
9.00	2016					
10.00	>	<				
11.00			3			

11.01			
11.02			
11.03			
12.00		2	
12.01			
12.02			
13.00		3	
13.01			
13.02			