

数源科技股份有限公司关于 召开2016年第一次临时股东大会的通知

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年第一次临时股东大会
- ★现场会议召开时间：2016年2月29日（星期一）13:30
- ★股权登记日：2016年2月24日
- ★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于2016年1月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 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：2016年2月29日（星期一）13:30；
 - (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月29日（星期一）9:30~11:30, 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>）投票的开始时间（2016年2月28日15:00）至投票结束时间（2016年2月29日15:00）间的任意时间；
5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6. 出席对象：
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2016 年 2 月 24 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。

公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼 2 楼；

8. 投票规则

参加本次股东大会股东，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二. 会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

2. 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；该议案内容逐项审议：

2.01 发行股票种类和面值

2.02 发行对象

2.03 发行数量及认购方式

2.04 发行方式和发行时间

2.05 定价基准日、定价原则及发行价格

2.06 锁定期安排

2.07 上市地点

2.08 募集资金用途

2.09 本次发行前公司滚存利润分配

2.10 发行决议有效期

本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。

3.《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;

本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。

4.《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。

5.《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》;

6.《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》;

本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。

7.《关于〈数源科技股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划〉的议案》;

8.《关于与西湖电子集团有限公司签署附条件生效的〈关于数源科技股份有限公司之股份认购合同〉的议案》;

本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。

9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

10.《关于提请修改〈数源科技股份有限公司章程〉的议案》

11.《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

以上第 5、7、9、11 项议案由股东大会普通决议通过;第 1、2、3、4、6、8、10 项议案由股东大会特别决议通过。

上述议案具体内容详见 2016 年 1 月 20 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>

《数源科技:第六届董事会第十七次会议决议公告》、《数源科技:非公开发行 A 股股票预案》、《数源科技:非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》、《数源科技:关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的公告》、《数源科技:关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》、《数源科技:未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》、《数源科技:关于与西湖电子集团

有限公司签署附条件生效的〈关于数源科技股份有限公司之股份认购合同〉的公告》、《数源科技：公司章程》、《数源科技：公司章程修改对照表》、《数源科技：募集资金管理办法》。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记时间：

2016年2月25日至2016年2月26日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00，双休日除外）。

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）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2016年2月26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）。

四、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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360909

2. 投票简称：数源投票

3. 投票时间：2016年2月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“数源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案（1），2.02 元代表议案 2 中子议案（2），依此类推。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议 案 名 称	委托价格
总议案	议案 1 至议案 11	100
议案 1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1.00
议案 2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	2.00
议案2 中子议案 (1)	(1) 发行股票种类和面值	2.01
议案2 中子议案 (2)	(2) 发行对象	2.02
议案2 中子议案 (3)	(3) 发行数量及认购方式	2.03
议案2 中子议案 (4)	(4) 发行方式和发行时间	2.04

议案2 中子议案 (5)	(5) 定价基准日、定价原则及发行价格	2.05
议案2 中子议案 (6)	(6) 锁定期安排	2.06
议案2 中子议案 (7)	(7) 上市地点	2.07
议案2 中子议案 (8)	(8) 募集资金用途	2.08
议案2 中子议案 (9)	(9) 本次发行前公司滚存利润分配	2.09
议案2 中子议案 (10)	(10) 发行决议有效期	2.10
议案 3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	3.00
议案 4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00
议案 5	《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》	5.00
议案 6	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	6.00
议案 7	《关于<数源科技股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划>的议案》	7.00
议案 8	《关于与西湖电子集团有限公司签署附条件生效的<关于数源科技股份有限公司之股份认购合同>的议案》	8.00
议案 9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》	9.00
议案 10	《关于提请修改<数源科技股份有限公司章程>的议案》	10.00
议案 11	《关于提请修改<数源科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	11.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 28 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 2 月 29 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程：

A. 申请服务密码的流程

登陆互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码,比照深交所新股申购业务操作,申报规定如下:

- (1) 买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;
- (2) “申购价格”项填写 1.00 元;
- (3) “申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

B. 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话: 0755-88666172, 0755-88668486

网络投票业务咨询电话: 0755-83991192

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录wltip.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“数源科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

五. 其他事项

1. 会议联系方式

联系人：丁毅、陈欣

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。

六. 备查文件

1. 数源科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2016年2月6日

附件：

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 年第一次临时股东大会，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 年第一次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：

序号	通知议题	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
	（1）发行股票种类和面值			
	（2）发行对象			
	（3）发行数量及认购方式			
	（4）发行方式和发行时间			
	（5）定价基准日、定价原则及发行价格			
	（6）锁定期安排			
	（7）上市地点			
	（8）募集资金用途			
	（9）本次发行前公司滚存利润分配			
	（10）发行决议有效期			
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》			

4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
5	《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》			
6	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》			
7	《关于〈数源科技股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划〉的议案》			
8	《关于与西湖电子集团有限公司签署附条件生效的〈关于数源科技股份有限公司之股份认购合同〉的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》			
10	《关于提请修改〈数源科技股份有限公司章程〉的议案》			
11	《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》			

说明： 1. 同意请在相应栏目中打“√”；反对打“×”；弃权打“○”
回避表决打“—”

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：