

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2016-61

数源科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议 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。

2016年7月12日，数源科技股份有限公司以书面审议、通讯表决方式召开了第六届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司于7月2日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。

本公司董事会成员5名，出席董事5名，经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一、审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资的关联交易议案》。同意将该议案提请2016年第二次临时股东大会审议。

同意《上城区（近江单元B-C1-01地块）合作开发协议书》的内容。

本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）拟与杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“西湖数源软件园”）、杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东部软件园”）共同投资合作开发杭州上城区近江单元B-C1-01地块，用于总部经济和软件园区的建设。

项目公司名称、住所以工商核准的名称、地址为准。

项目公司经营范围为：房地产开发建设、经营等（以工商登记核准的经营范围为准）。

项目公司注册资本为30,000万元人民币，于2016年年底全部到

位，出资方式 and 比例如下：

（1）西湖数源软件园以货币方式出资 15,000 万元人民币，占注册资本的 50%；

（2）中兴房产以货币方式出资 7,500 万元人民币，占注册资本的 25%；

（3）东部软件园以货币方式出资 7,500 万元人民币，占注册资本的 25%

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>《关于控股子公司与关联方共同投资的关联交易公告》。

上述关联交易系公司业务发展的需要，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见本日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此项议案表决时，关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二．审议通过《关于控股子公司对母公司提供担保的议案》。同意将该议案提请 2016 年第二次临时股东大会审议。

控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司为本公司及其他全资子公司，在股东大会批准之日起的 12 个月内，在经营所需时，在以下额度和担保期限内提供连带责任担保。授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会上作出同意表决。

被担保单位	担保额度	担保期限
数源科技股份有限公司	20000万元	1年

浙江数源贸易有限公司	5000万元	1年
杭州易和网络有限公司	5000万元	1年

控股子公司为本公司及其他全资子公司担保，是在本公司已给中兴房产及其子公司担保的前提下实施的，并且有利于公司以后的财务操作，担保方和被担保方均是本公司或本公司全资子企业，被担保公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于公司获得业务发展所需资金，支持公司业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>《关于控股子公司对母公司提供担保的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见本日巨潮资讯网（<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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意丁毅先生不再兼任公司董事会秘书，工作调整后,丁毅先生仍在公司任董事、总经理职务。同意聘任陈欣女士为公司董事会秘书。任职期限为自 2016 年 7 月 12 日至本届董事会届满时为止。

联系电话：0571-88271018

传真：0571-88271038

通讯地址：浙江省杭州市教工路一号

邮编：300012

邮箱：stock@soyea.com.cn。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见本日巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

陈欣，女，1964 年出生，大专学历。曾在杭州西湖电子实业有限公司、西湖电子集团有限公司企业管理办公室、总经理办公室工作，1999 年起在本公司证券部工作，长期从事信息披露、证券事务及投资管理工作。2008 年 12 月起任本公司证券事务代表，未有其它兼职。2004 年 10 月，经深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获董事会秘书资格证书。

陈欣女士未在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任职，与上市公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”的情形。

四．审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2016 年 7 月 13 日