

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2017- 10

数源科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议 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。

2017 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三十四次会议。有关会议召开的通知，公司于 4 月 16 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 2016 年年度报告》全文、摘要。同意将该议案提请 2016 年年度股东大会审议。

2016 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>；2016 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 2017 年第一季度报告》全文及正文。

2017 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>；2017 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 2016 年度工作报告》。具体内容见本日 2016 年年报“第四节 经营情况讨论与分析”相关部分。同意将该议案提请 2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事赵骏先生、张淼洪先生，原独立董事魏江先生向董事会提交了《独立董事 2016 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 2016 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《2016 年度财务决算报告》。具体内容详见本日 2016 年年报“第十一节 财务报告”相关内容。同意将该议案提请 2016 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《2016 年度利润分配预案》。同意将该利润分配预案提请 2016 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，2016 年度母公司实现净利润为 9,090,742.41 元，加年初未分配利润 28,643,266.56

元，2016 年可供分配的利润为 37,734,008.97 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 909,074.24 元，剩余未分配利润为 36,824,934.73 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 473,719,872.54 元。

2016 年度利润分配预案：拟按现有总股本 312,352,464 股为基数，每 10 股派现金 0.39 元(含税)；不进行资本公积金转增股本。

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《2016 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 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 2016 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 2017 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) 2016 年度财务审计报酬为人民币 80 万元，内部控制审计报酬 30 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 2017 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 2017 年度日常关联交易的议案》。
同意将该议案提请 2016 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：2017 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。

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 2016 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。

十一．审议通过《2016 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>刊登的《数源科技：2016 年度内部控制评价报告》。

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 2016 年度董事长及高级管理人员薪酬考核情况的报告》。同意将上述议案中的《关于 2016 年度董事长薪酬考核情况的报告》提请 2016 年年度股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会根据《董事长及经营者薪酬考核办法》的有关规定，对公司董事长及经营班子 2016 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 2016 年度内支付董事长及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。

独立董事意见：公司董事长及高级管理人员 2016 年度薪酬，按照公司有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司 2016 年度经营状况。有利于调动和鼓励公司董事长及高级管理人员的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

具体内容见本日 2016 年年报“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况” 相关部分。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三. 审议通过《2016 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>刊登的《数源科技：2016 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四. 审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。同意将该议案提请2016年年度股东大会审议。

具体内容详见本日中国证监会指定互联网：
<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《数源科技：公司章程修正案》。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五. 审议通过《关于闲置资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见本日中国证监会指定互联网：
<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《数源科技：关于闲置资金购买理财产品的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的规定，上述授权事项不需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六. 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见本日中国证监会指定互联网：
<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《数源科技：关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

2017 年 4 月 29 日