证券代码:002604　证券简称:龙力生物　公告编号:2014-034

山东龙力生物科技股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度权益分派方案已获2014年4月17日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2013年年度权益分派方案为:以公司现有总股本242,320,000股为基数,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.475000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.075000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为242,320,000股,分红后总股本增至315,016,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2014年6月16日,除权除息日为:2014年6月17日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2014年6月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转股于2014年6月17日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月17日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2014年6月17日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	公积金转股	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	57,382,618	23.68	17,214,785	74,597,403	23.68
首发前个人类限售	54,580,760	22.52	16,374,228	70,954,988	22.52
高管股份	2,801,858	1.16	840,557	3,642,415	1.16
二、无限售条件股份	184,937,382	76.32	55,481,215	240,418,597	76.32
人民币普通股	184,937,382	76.32	55,481,215	240,418,597	76.32
三、股份总数	242,320,000	100	72,696,000	315,016,000	100

七、本次实施转股后，按照新股本315,016,000股摊薄计算,2013 年年度,每股净收益为0.23元。

八、咨询机构:山东龙力生物科技股份有限公司

咨询地址:山东省禹城高新技术开发区 公司证券部 (邮编 251200)

咨询联系人:高立娟　王金雷

咨询电话:0534-8103166

传真电话:0534-8103168

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

二〇一四年六月九日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2014-42

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于控股股东终止股权转让事项暨股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月9日接到控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称“深圳投控”)公函,深圳投控拟协议转让公司部分股权事项终止。

2014年1月29日,公司发布《重大事项停牌公告》(2014-03号),由于深圳投控拟对公司筹划重大事项,公司股票自2014年1月28日下午13:00起开始停牌；2014年2月28日,公司发布《关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告》(2014-09号)，深圳投控拟通过公开征集受让方的方式协议转让不低于公司总股本26%且不高于公司总股本29%的股权（不低于131,695,681股且不高于146,891,336股A股)；2014年3 月17日,公司发布《关于控股股东拟协议转让公司部分股权公开征集受让方的公告》(2014-16号)后,公司股票于当日上午开市起复牌;2014年3月25日，公司发布《停牌公告》(2014-19号),由于深圳投控拟转让所持有的公司部分股权事项正在公开征集意向受让方,鉴于该事项存在重大不确定性,公司股票自当日上午开市起停牌;2014年4月8日,公司发布《关于控股股东拟转让公司部分股权事项的进展公告》(2014-30号),截至2014年4月4日15时30分,仅有TCL集团提交了受让意向书及相关资料,并足额缴纳了缔约保证金,TCL集团成为本次股权转让的唯一拟受让方。鉴于TCL集团能否成为最终受让方仍需要通过谈判程序及相关部门审批程序确定，双方能否在谈判中达成共识并通过相关部门的批准存在重大不确定性,为维护投资者利益,公司股票继续停牌。

根据深圳投控公函:2014年4月8日起,深圳投控与TCL集团聘请中介机构就本次股权转让事项进行了尽职调查,并在此基础上进行了谈判。近日,TCL集团提出终止交易。至此,本次股权转让事项终止。深圳投控未来视情况决定是否重新启动股权转让事项,后续能否重新启动具有重大不确定性。TCL集团表示本次股权转让事项终止将不会影响TCL集团和公司现有的业务合作。

截止目前,深圳投控直接持有公司234,069,436股A股,占公司总股本的46.21%,仍为公司控股股东。

经申请,公司证券深纺织 A(000045)、深纺织 B(200045)自 2014年 6 月10日上午开市起复牌。

鉴于深圳投控后续能否重新启动股权转让事项具有重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董　事　会

二〇一四年六月十日

证券代码:002482　证券简称:广田股份　公告编号:2014-032

深圳广田装饰集团股份有限公司 关于短期融资券发行情况的公告

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。

经深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议审议通过,2010年度股东大会批准,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行短期融资券。相关董事会和股东大会决议公告刊登于2011年4月26日和2011年5月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2012年6月11日,中国银行间市场交易商协会下发中市协注[2012]CP156号《接受注册通知书》,中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司短期融资券注册金额为10亿元,注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效。

2014年3月24日、6月6日,公司分别完成2014年度第一期短期融资券、2014年度第二期短期融资券发行工作,募集资金已经全额到账。现将发行情况公告如下:

1、公司2014年度第一期短期融资券发行情况

短期融资券全称	深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券	短期融资券简称	14广田CP001
短期融资券代码	041460024	债券期限	365天
计息方式	到期一次还本付息	起息日	2014年3月24日
实际发行总额	5亿元人民币	计划发行总额	5亿元人民币
发行价格	100元/百元面值	发行利率	7.5%
主承销商	兴业银行股份有限公司		

2、公司2014年度第二期短期融资券发行情况

短期融资券全称	深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度第二期短期融资券	短期融资券简称	14广田CP002
短期融资券代码	041460056	债券期限	365天
计息方式	到期一次还本付息	起息日	2014年6月6日
实际发行总额	5亿元人民币	计划发行总额	5亿元人民币
发行价格	100元/百元面值	发行利率	5.89%
主承销商	兴业银行股份有限公司		

上述短期融资券发行情况详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十日

关于前海开源可转债债券型发起式证券投资基金在部分代销机构开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经与代销机构协商,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下前海开源可转债债券型发起式证券投资基金(基金简称:前海开源可转债债券,基金代码:000536)决定在部分代销机构开通定期定额投资业务(以下简称“定投业务”),并参与其费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、定投业务及费率优惠活动期限

自2014年6月12日起,优惠活动结束时间另行通知。

二、开通本基金定投业务的代销机构

中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)、开源证券有限责任公司(以下简称“开源证券”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)、上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)、和讯信息科技有限公司(以下简称“和讯”)、上海长量基金销售投资顾问有限公司（以下简称 “长量基金”)、万联证券有限责任公司(以下简称“万联证券”)、申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)。(排名不分先后)

三、定投扣款金额及费率优惠内容

机构名称	每期定投最低扣款金额	费率优惠	
		定投业务	申购业务(不含定投)
中投证券	100元	无费率优惠	无费率优惠
开源证券	100元	无费率优惠	无费率优惠
中信证券	100元	无费率优惠	无费率优惠
广发证券	100元	网上交易平台4折	网上交易平台4折
中信建投	100元	网上交易平台4折,柜台8折	网上交易平台4折
好买基金	200元	4折(含网上交易平台和柜台)	4折(含网上交易平台和柜台)
和讯	200元	网上交易平台4折	网上交易平台4折
长量基金	100元	网上交易平台4折	网上交易平台4折
万联证券	200元	无费率优惠	网上交易平台4折
申银万国	500元	无费率优惠	无费率优惠

投资者通过上述代销机构定投申购本基金,申购费率享有上述折扣优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。本基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示

1、上述定投业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资者可与上述代销机构约定定投业务的每期固定投资金额,每期最低申购额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。具体定投业务规则请参考上述代销机构的相关规定。

3、费率优惠活动解释权归上述代销机构所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意相关代销机构的有关公告。优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以相关代销机构的安排和规定为准。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

前海开源基金管理有限公司

客服电话:4001-666-998

公司网址:www.qhkyfund.com

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

前海开源基金管理有限公司

二〇一四年六月十日

关于前海开源中证军工指数型证券投资基金在部分代销机构开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经与代销机构协商,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下前海开源中证军工指数型证券投资基金(基金简称：前海开源中证军工指数，基金代码:000596，以下简称 “本基金”)决定在部分代销机构开通定期定额投资业务(以下简称“定投业务”),并参与其费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、定投业务及费率优惠活动期限

自2014年6月12日起,优惠活动结束时间另行通知。

二、开通本基金定投业务的代销机构

中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)、开源证券有限责任公司(以下简称“开源证券”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)、上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)、和讯信息科技有限公司(以下简称“和讯”)、上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金”)、万联证券有限责任公司(以下简称“万联证券”)、申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)。(排名不分先后)

三、定投扣款金额及费率优惠内容

机构名称	每期定投最低扣款金额	费率优惠	
		定投业务	申购业务(不含定投)
中投证券	100元	网上交易平台4折,柜台8折	网上交易平台4折
开源证券	100元	无费率优惠	无费率优惠
中信证券	100元	无费率优惠	无费率优惠
广发证券	100元	网上交易平台4折	网上交易平台4折
中信建投	100元	网上交易平台4折,柜台8折	网上交易平台4折
好买基金	200元	4折(含网上交易平台和柜台)	4折(含网上交易平台和柜台)
和讯	200元	网上交易平台4折	网上交易平台4折
长量基金	100元	网上交易平台4折	网上交易平台4折
万联证券	200元	无费率优惠	网上交易平台4折
申银万国	500元	网上交易平台4折,电话委托5折	网上交易平台4折,电话委托5折

投资者通过上述代销机构定投申购本基金,申购费率享有上述折扣优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。本基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示

1、上述定投业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资者可与上述代销机构约定定投业务的每期固定投资金额,每期最低申购额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。具体定投业务规则请参考上述代销机构的相关规定。

3、费率优惠活动解释权归上述代销机构所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意相关代销机构的有关公告。优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以相关代销机构的安排和规定为准。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

前海开源基金管理有限公司

客服电话:4001-666-998

公司网址:www.qhkyfund.com

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

前海开源基金管理有限公司

二〇一四年六月十日

股票代码:600110　股票简称:中科英华　编号:临2014-044

中科英华高技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一) 中科英华高技术股份有限公司于2014年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了 “关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知”，详见公司公告临2014-039。

2014年6月9日,公司2014年第二次临时股东大会在吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号公司会议室召开现场会议。

(二)出席本次会议的股东及股东代表情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数(股)	165,650,514
占公司有表决权股份总数的比例(%)	14.40

(三)本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长兼董事会秘书袁梅女士主持,公司部分董事、监事出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

同意票165,650,514股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的100%。

2、审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

同意票165,650,514股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的100%。

3、审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

同意票165,650,514股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的100%。

4、审议通过了《关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

同意票165,650,514股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的100%。

三、法律意见书的结论意见

本次股东大会由国浩律师(上海)事务所见证,并出具法律意见书。国浩律师(上海)事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定,表决结果和通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会股东、公司董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于中科英华高技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

2014年6月10日

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2014-15

数源科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

2014年6月6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五届董事会第三十三次会议。有关会议召开的通知,公司于5月26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7名,出席董事7 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、　通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

公司第五届董事会将于2014 年6 月9 日任期届满,根据《公司法》和公司《章程》的规定,现提名公司第六届董事会非独立董事候选人。

经本届董事会提名,同意章国经先生、丁毅先生、吴小刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。(非独立董事候选人简历请见附件)

公司第五届董事会独立董事对本议案发表了独立意见,认为公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会关于第六届董事会非独立董事候选人的提名。

同意将本议案提交公司2013年年度股东大会进行审议,并采取累积投票的方式表决通过。

表决情况:同意 7 票;弃权 0 票;不同意0 票。

二、　通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

公司第五届董事会将于2014 年6 月9 日任期届满,根据《公司法》和公司《章程》的规定,现提名公司第六届董事会独立董事候选人。

经本届董事会提名,同意魏江先生、张淼洪先生为第六届董事会独立董事候选人。(独立董事候选人简历请见附件)

公司第五届董事会独立董事对本议案发表了独立意见,认为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会关于第六届董事会独立董事候选人的提名。

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,股东大会方可进行表决,并采取累积投票的方式表决通过。

表决情况:同意7 票;弃权 0 票;不同意0 票。

三、　通过《关于修订公司(章程)部分条款的议案》

序号	原章程	拟修改
1.	第一百零七条: 董事会由9 名董事组成,设董事长1人。	第一百零七条: 董事会由5 名董事组成,设董事长1人。
2.	第一百七十二条: 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《巨潮资讯》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十二条: 公司指定《巨潮资讯》网等中国证监会指定信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

同意将本议案提交公司2013年度股东大会进行审议,并以特别决议表决通过。

表决情况:同意7 票;弃权 0 票;不同意0 票。

四、　通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

具体内容请见本日《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《数源科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意7 票;弃权 0 票;不同意0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2014年6月10日

附:公司第六届董事会董事候选人简历

(一)　非独立董事候选人

章国经先生,1963年出生,研究生学历,工商管理硕士,高级经济师。现任本公司董事长、总经理;西湖电子集团有限公司党委书记、董事长;杭州(香港)实业有限公司董事长;杭州解百集团股份有限公司董事;西湖集团(香港)有限公司董事。

章国经先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任党委书记、董事长(2003年8月起至今);未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁毅先生,1971年出生,管理学硕士,工程师。现任本公司董事兼董事会秘书、副总经理、证券投资部部长;西湖电子集团有限公司董事;浙江数源贸易有限公司董事、董事长;杭州易和网络有限公司董事;杭州中兴房地产开发有限公司董事;杭州中兴景和房地产开发有限公司董事;杭州景致房地产开发有限公司董事;杭州中兴景洲房地产开发有限公司董事;杭州中兴景江房地产开发有限公司董事;杭州景河房地产开发有限公司董事;华数数字电视传媒集团有限公司监事、监事会主席;华数数字电视投资有限公司监事。

丁毅先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事(2008年8 月起至今);未持有本公司股票;近5年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴小刚先生,1977年出生,博士,高级工程师。现任杭州中兴房地产有限公司董事、总经理;诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事、董事长;合肥西湖房地产开发有限责任公司董事;杭州中兴景江房地产开发有限公司董事、总经理;杭州景致房地产开发有限公司董事、总经理;衢州鑫昇房地产开发有限公司董事;杭州中兴景和房地产开发有限公司董事;杭州景河房地产开发有限公司董事、总经理;杭州景腾房地产开发有限公司董事、总经理;德清兴亚房地产开发有限公司董事、董事长;合肥印象西湖房地产开发有限公司董事。

吴小刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(二)独立董事候选人

魏江先生,1970年出生,博士,浙江大学教授,博士生导师。现任浙江大学发展战略研究院副院长、浙江大学创新管理与持续竞争力国家创新基地副主任、浙江大学企业组织与战略研究所所长等职。现从事企业战略管理、技术创新与管理、服务业创新等领域的教学研究工作。获教育部新世纪人才支持计划、浙江省新世纪151第一层次(重点资助学者)、浙江省青年科技奖获得者、教育部宝钢优秀教师奖获得者、浙江省杰出青年基金获得者。1998年来主持国际合作项目5项;国家自然科学基金重点项目1项,国家十二五重大科技支撑计划项目1项,面上项目和青年基金8项,其他国家和省部级项目60多项。在国际、国内有关刊物上发表论文280多篇,出版专著14部。获国家级教学成果奖1项,省部级科技进步奖、优秀教学成果奖、人文社科优秀成果奖9项,其他奖励10多项。

魏江先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张淼洪先生,1960年出生,大专学历(财务专业),高级会计师。曾任浙江大学医学院附属邵逸夫医院总会计师、浙江大学医学院附属第二医院总会计师,2010年6月退休。现任普洛药业股份有限公司独立董事、浙江联宜电机股份有限公司独立董事。

张淼洪先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2014-16

数源科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年6月6 日,数源科技股份有限公司以书面审议、通讯方式表决召开了第五届监事会第十四次会议。有关会议召开的通知,公司于5月26日以专人或电子邮件的方式送达各位监事。

本公司监事会成员3名,出席监事3名,经出席会议的全体监事审议书面表决后,会议一致同意并通过了以下决议:

审议通过《关于选举第六届监事会股东监事的议案》。

公司第五届监事会将于2014 年6 月9 日任期届满,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,公司第六届监事会由3名监事组成,其中股东监事2名,职工代表监事1名。

经本届监事会提名,同意方惠玲女士、高晨先生为公司第六届监事会股东监事候选人(简历附后)。该2名候选人符合上市公司监事的任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。

公司职工代表大会将选举一名职工代表监事。

同意将该议案提请2013年年度股东大会审议批准,并采取累积投票的方式表决通过。

表决情况:同意3 票;反对0 票;弃权0 票

数源科技股份有限公司监事会

2014年6月10日

附:公司第六届监事会股东监事候选人简历

方惠玲女士,1962年出生,大专学历,会计师。现任本公司监事;西湖电子集团有限公司财务审计部副部长;杭州中兴房地产开发有限公司监事;诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事;杭州中兴景天房地产开发有限公司监事;数源移动通信设备有限公司董事;杭州电子市场有限公司董事;西湖集团(香港)有限公司董事;杭州(香港)实业有限公司董事。

方惠玲女士在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任财务审计部副部长;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高晨先生,1957年出生,大专学历,高级政工师。现任本公司监事;西湖电子集团有限公司纪委委员、党群工作部副部长;杭州景致房地产开发有限公司监事;杭州电子市场有限公司监事。

高晨先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任纪委委员、党群工作部副部长;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000909　证券简称:数源科技　公告编号:2014-17

数源科技股份有限公司关于召开2013年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:

★现场会议召开时间:2014年6月30日(星期一)下午13:30

★股权登记日:2014年6月23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。

数源科技股份有限公司于2014年6月6日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》,定于2014年6月30日召开公司2013年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下

一. 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会;

2. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

3. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4. 召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年6月30日(星期一)下午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2014年6月30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投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的开始时间(2014年6月29日15:00)至投票结束时间(2014年6月30 日15:00)间的任意时间;

5. 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;

6. 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。

7. 股权登记日:2014年6月23日(星期一);

8. 会议出席对象:

(1)截止2014年6月23日(星期一)15:00收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

9. 提示性公告:公司将在股权登记日之后三个工作日内发布会议提示性公告。

二. 会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1.《2013年年度报告》;

2.《董事会2013年度工作报告》;

3.《监事会2013年度工作报告》;

4.《2013年度财务决算报告》;

5.《2013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2014年度日常关联交易的议案》,该议案内容逐项审议:

(1) 预计与西湖电子集团有限公司服务800万元,加工600万元

(2)预计与数源移动通信设备有限公司服务350万元

(3)预计与杭州西湖数源软件园有限公司服务900万元

(4)预计与西湖集团(香港)有限公司交易,采购7,750万元,销售9,650万元

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.《关于选举第六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:

(1)选举章国经先生为第六届董事会董事

(2)选举丁毅先生为第六届董事会董事

(3)选举吴小刚先生为第六届董事会董事

10.《关于选举第六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,股东大会方可进行表决。

(1)选举魏江先生为第六届董事会独立董事

(2)选举张淼洪先生为第六届董事会独立董事

11.《关于选举第六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:

(1)选举方惠玲女士为第六届监事会监事

(2)选举高晨先生为第六届监事会监事

另:公司职工代表大会将选举一名职工代表监事

12.《关于修订公司(章程)部分条款的议案》。

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。

上述一至六项议案具体内容详见2014年 3 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);第七、八项议案具体内容详见2014年 4 月26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);第九至十二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. 现场股东大会会议登记方法

1. 登记时间:

2014年 6 月24日至2014年6 月27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)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2014年6月27日)。

3. 登记地点:公司证券投资部(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(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. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月30 日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2. 投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:360909投票简称:数源投票

3. 股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	除第九、十、十一项议案外的其它所有议案	100
议案一	《2013年年度报告》	1.00
议案二	《董事会2013年度工作报告》	2.00
议案三	《监事会2013年度工作报告》	3.00
议案四	《2013年度财务决算报告》	4.00
议案五	《2013年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
议案七	《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》	7.00
	(1) 预计与西湖电子集团有限公司服务800万元,加工600万元	7.01
	(2)预计与数源移动通信设备有限公司服务350万元	7.02
	(3)预计与杭州西湖数源软件园有限公司服务900万元	7.03
	(4)预计与西湖集团(香港)有限公司交易,采购7,750万元,销售9,650万元	7.04
议案八	《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》	8.00
议案九	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	—
	(1)选举章国经先生为第六届董事会董事	9.01
	(2)选举丁毅先生为第六届董事会董事	9.02
	(3)选举吴小刚先生为第六届董事会董事	9.03
议案十	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	—
	(1)选举魏江先生为第六届董事会独立董事	10.01
	(2)选举张淼洪先生为第六届董事会独立董事	10.02