

数源科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

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

数源科技股份有限公司于2014年6月10日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》，公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东权利，完善本次股东大会的表决机制，现公告关于召开2013年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会；

2. 本次会议召开有关法律、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：2014年6月30日（星期一）13:30-15:00；

5. 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；通过深证证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2014年6月29日15:00至投票结束时间（2014年6月30 15:00）的任意时间；

6. 现场投票地点：召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路1号12楼2；

7. 投票期间：投票时间：2014年6月30日（星期一）；

8. 股权登记日：2014年6月26日（星期一）；

9. 会议出席对象：

（1）截止2014年6月26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本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

10. 提示公告：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

本公司将审议以下议案：

1. 《2013年度年度报告》；

2. 《2013年度财务决算报告》；

3. 《2013年度利润分配预案》；

4. 《关于续聘会计师事务所的议案》；

5. 《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，并采取累积投票的方式表决通过；

6. 《预计与西湖电子集团有限公司关联交易，采购9,600万元》；

7. 《预计与杭州西湖数据软件有限公司关联交易900万元》；

8. 《预计与杭州西湖数据软件有限公司关联交易9,650万元》；

9. 《预计与杭州西湖数据软件有限公司关联交易9,650万元》；

10. 《关于预计公司与控股股东提供对外担保额度的议案》；

11. 《关于选举公司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；

12. 《选举蒋玲女士为第六届董事会监事》；

13. 《选举吴小刚先生为第六届董事会监事》；

14. 《选举吴小刚先生为第六届监事会监事》；

15. 《选举吴小刚先生为第六届监事会监事》；

16. 《关于选举公司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；

17. 《选举蒋玲女士为第六届监事会股东监事》；

18. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

19. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

20. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

21. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

22. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

23. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

24. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

25. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

26. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

27. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

28. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

29. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

30. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

31. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

32. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

33. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

34. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

35. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

36. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

37. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

38. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

39. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

40. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

41. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

42. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

43. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

44. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

45. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

46. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

47. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

48. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

49. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

50. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

51. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

52. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

53. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

54. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

55. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

56. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

57. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

58. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

59. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

60. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

61. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

62. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

63. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

64. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

65. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

66. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

67. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

68. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

69. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

70. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

71. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

72. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

73. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

74. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

75. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

76. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

77. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

78. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

79. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

80. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

81. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

82. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

83. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

84. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

85. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

86. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

87. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

88. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

89. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

90. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

91. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

92. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

93. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

94. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

95. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

96. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

97. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

98. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

99. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

100. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

101. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

102. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

103. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

104. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

105. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

106. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

107. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

108. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

109. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

110. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

111. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

112. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

113. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

114. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

115. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

116. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

117. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

118. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

119. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

120. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

121. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

122. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

123. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

124. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

125. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

126. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

127. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；

128. 《选举吴小刚先生为第六届监事会股东监事》；