

证券代码:600149 证券简称:ST建通 公告编号:临2011-016
**华夏建通科技股份有限公司
关于独立董事吴盛先生逝世的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
 我公司近日接到公司独立董事吴盛先生家属的通知，吴盛先生不幸因病逝世。吴盛先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，以非常敬业的态度履行独立董事的职责和义务，在公司规范运作、维护公司及全体股东利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对吴盛先生生前为公司发展所做的努力和贡献深表感谢，公司全体董事、监事及高级管理人员对吴盛先生英年早逝表示沉痛哀悼！

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司将按相关程序增补新的独立董事，并及时公告。

特此公告。

华夏建通科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月十日

**关于旗下基金持有的停牌股票恢复市
价估值方法的提示性公告**

根据中国证监会管理委员会200918号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2011年5月25日起，对旗下基金所持有的鄂武商A（股票代码：000501）采用指数收益法进行估值（详见本公司相关公告）。

鉴于鄂武商A于2011年6月4日复牌，本公司根据指导意见等相关规定以

及鄂武商A股票复牌后的市场交易特征，经与托管银行协商一致，决定自2011年6月9日起对旗下基金所持有的上述股票恢复市价估值法进行估算。

敬请投资者予以关注。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2011年6月11日

证券代码:600303 证券简称:威远生化 公告编号:临2011-010
**河北威远生物化工股份有限公司
关于独立董事吴盛先生逝世的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司独立董事吴盛先生家属的通知，吴盛先生不幸因病逝世。吴盛先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，以非常敬业的态度履行独立董事的职责和义务，在公司规范运作、维护公司及全体股东利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对吴盛先生生前为公司发展所做的努力和贡献深表感谢，公司全体董事、

监事及高级管理人员对吴盛先生英年早逝表示沉痛哀悼！

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将按相关程序增补新的独立董事，并及时公告。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月十日

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2011-18
**数源科技股份有限公司
2010年度股东大会决议公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况：

1、召开时间：2011年6月10日（星期五）上午9:00

2、召开地点：本次股东大会采取现场投票的方式。

3、会议召开地点：杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：章程经董秘处公出，过半数董事推举朴东国董事主持会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

1、出席股东大会的股东（代理人）共4人，代表股份102,441,100股，占公司总股份52.27%。

2、召集人出席情况：

3、提案审议情况

本次股东大会共审议了九项提案。

1.会议以现场投票方式表决通过了《董事会2010年度工作报告》。

表决结果：同意102,441,100股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

2.会议以现场投票方式表决通过了《监事会2010年度工作报告》。

表决结果：同意102,441,100股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

3.会议以现场投票方式表决通过了《2010年度财务决算报告》。

表决结果：同意102,441,100股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

4.会议以现场投票方式表决通过了《2010年度利润分配方案》。

经中汇会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润为2,660,047.76元，

加年初未分配利润6,856,272.20元，2010年可供分配的利润为9,517,005.03元，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金266,004.78元，剩余未分配利润为9,251,000.25元。

由于公司现阶段产业转型升级取得初见成效，企业后续发展还需大量资金，为保证公司可持续稳定发展，2010年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：同意102,441,100股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

5.会议以现场投票方式表决通过了《2010年度财务决算报告》。

表决结果：同意102,441,100股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

6.会议以现场投票方式表决通过了《2010年度利润分配方案》。

经中汇会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润为2,660,047.76元，

加年初未分配利润6,856,272.20元，2010年可供分配的利润为9,517,005.03元，按2010年度母

公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金266,004.78元，剩余未分配利润为9,251,

000.25元。

由于公司现阶段产业转型升级取得初见成效，企业后续发展还需大量资金，为保证公司可持续稳定发展，2010年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：同意102,441,100股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

7.会议以现场投票方式表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所费用的议案》。

表决结果：同意102,441,100股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

8.会议以现场投票方式表决通过了《关于董事会换届选举第五届董事会董事候选人提名的议案》。

公司第十四届董事会由12名董事组成，其中独立董事3名，会议以累积投票的方式选

举章国经、朴东国、汪莲萍、丁毅、尹建文、姚晓明、蔡惠明、张承琰，童本立为第五届董事会董事，其中章国经、张承琰、童本立等3人为独立董事，公司三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所创业板审核无异议。

9.会议以现场投票方式表决通过了《关于监事候选人提名的议案》。

公司第十四届监事会由3名监事组成，其中独立董事3名，会议以累积投票的方式选

举章国经、朴东国、汪莲萍、丁毅、尹建文、姚晓明、蔡惠明、张承琰，童本立为第五届监事会监事，其中章国经、张承琰、童本立等3人为监事，公司三名监事的任职资格和独立性已经深交所创业板审核无异议。

上述九项议案的任职期限均为三年，自2011年6月10日至2014年6月9日止。

具体表决情况：

章国经：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

朴东国：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

汪莲萍：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

丁毅：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

尹建文：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

姚晓明：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

蔡惠明：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

张承琰：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

童本立：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

章国经：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

汪莲萍：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

丁毅：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

尹建文：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

姚晓明：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

蔡惠明：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

张承琰：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

童本立：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

会议以现场投票方式表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所费用的议案》。

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师吕崇华先生、陈婧女士。浙江天册律师事务所认为，数据科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

公司第十四届董事会由12名董事组成，其中独立董事3名，会议以累积投票的方式选

举章国经、朴东国、汪莲萍、丁毅、尹建文、姚晓明、蔡惠明、张承琰，童本立为第五届董事会董事，其中章国经、张承琰、童本立等3人为独立董事，公司三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所创业板审核无异议。

9.会议以现场投票方式表决通过了《关于监事候选人提名的议案》。

公司第十四届监事会由3名监事组成，其中独立董事3名，会议以累积投票的方式选

举章国经、朴东国、汪莲萍、丁毅、尹建文、姚晓明、蔡惠明、张承琰，童本立为第五届监事会监事，其中章国经、张承琰、童本立等3人为监事，公司三名监事的任职资格和独立性已经深交所创业板审核无异议。

上述三名监事的任职期限均为三年，自2011年6月10日至2014年6月9日止。

具体表决情况：

章国经：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

朴东国：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

汪莲萍：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

丁毅：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

尹建文：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

姚晓明：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

蔡惠明：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

张承琰：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

童本立：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

会议以现场投票方式表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所费用的议案》。

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师吕崇华先生、陈婧女士。浙江天册律师事务所认为，数据科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

公司第十四届董事会由12名董事组成，其中独立董事3名，会议以累积投票的方式选

举章国经、朴东国、汪莲萍、丁毅、尹建文、姚晓明、蔡惠明、张承琰，童本立为第五届董事会董事，其中章国经、张承琰、童本立等3人为独立董事，公司三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所创业板审核无异议。

9.会议以现场投票方式表决通过了《关于监事候选人提名的议案》。

公司第十四届监事会由3名监事组成，其中独立董事3名，会议以累积投票的方式选

举章国经、朴东国、汪莲萍、丁毅、尹建文、姚晓明、蔡惠明、张承琰，童本立为第五届监事会监事，其中章国经、张承琰、童本立等3人为监事，公司三名监事的任职资格和独立性已经深交所创业板审核无异议。

上述三名监事的任职期限均为三年，自2011年6月10日至2014年6月9日止。

具体表决情况：

章国经：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

朴东国：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

汪莲萍：同意102,441,100股，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。