

富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金暂停接受大额申购及转换转入业务的公告

富兰克林国海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2010年6月3日发布了《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金暂停申购和转入业务的提示性公告》。现由于原定6月8日复牌的上市公司推迟其复牌的日期至7月8日,使本基金暂停申购的前提条件发生变化,为保障中小基金投资者的利益,根据《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金合同(2009年5月修订)》的有关规定,在原公告的基础上,现将富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购、转入及定期定额投资业务的情况调整如下:

自公告之日起,本基金暂停转换转入业务申请,并暂停接受单日单笔100万元以上(含100万元)的申购(包括日常申购及定期定额申购),如单日某基金账户单笔申购本基金的金额达到超过100万元,本基金有权予以拒绝。本基金的赎回及转出等业务正常办理。因相关上市公司在本基金暂停上述业务期间另行调整复牌日期,而我司认为需要对暂停上述业务的情况进行调整的,我司将另行公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、更新招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

投资者可以通过我司网站(www.fundm.com)或拨打客户服务热线:4007004518、95105680或021-38789555咨询基金相关信息。

富兰克林国海基金管理有限公司
2010年6月10日

证劵代码:600830 证劵简称:香溢融通 公告编号:临2010-016 香溢融通控股集团股份有限公司 控股股东持股变动情况公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年6月9日,公司收到控股股东浙江烟草投资管理有限公司转来的“中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记确认书”,2010年6月8日,浙江烟草公司宁波市分公司所持香溢融通5,152,500股股份过户给浙江烟草投资管理有限公司。本次过户股权52,619,775股,占公司有息总股本的1.13%。过户完成后,浙江烟草投资管理有限公司持有本公司股份52,619,775股,占公司有息总股本的11.48%。过户前,浙江烟草投资管理有限公司持有本公司股份47,016,675股,占公司有息总股本的10.35%。

根据《中国证监会关于杭州市公司等七家企业转让所持上市公司股权事项的批复》(中烟办[2010]36号),同意将浙江烟草公司宁波市分公司所持5,152,500股香溢融通股权无偿划转给浙江烟草投资管理有限公司。

特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
2010年6月9日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 关于摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金参与部分代销机构申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的厚爱和支持,经与相关代销机构协商决定,自2010年6月11日起,摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005,以下简称“本基金”)将参加上述代销机构基金网上交易申购费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

- 一、费率优惠活动方案
 - 1.招商证券

自2010年6月11日起,投资者通过招商证券网上交易方式申购本基金,原申购费率高于0.6%的,申购费率按四折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原0.6%执行;申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。原费率指本基金招募说明书规定的相应申购费率。
 - 2.光大证券

自2010年6月11日起,投资者通过光大证券网上交易系统申购本基金(仅限前收费率模式),原费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率高于0.6%的,则按原费率执行。原费率指本基金招募说明书规定的相应申购费率。
 - 3.华泰证券

自2010年6月11日起,投资者通过华泰证券网上交易系统申购本基金(仅限前收费率模式),申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率高于0.6%的(含0.6%),则按原费率执行。原费率指本基金招募说明书规定的相应申购费率。
 - 4.齐鲁证券

自2010年6月11日起,投资者通过齐鲁证券网上交易系统申购(含定投申购,仅限前收费率模式)本基金,均享受申购费率优惠。原费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;若原申购费率等于或低于0.6%或为固定费率的,则按原费率执行。原费率指本基金招募说明书规定的相应申购费率。
 - 5.东方证券

自2010年6月11日起,投资者通过东吴证券网上交易方式申购本基金,申购费率享受四折优惠,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。原费率指本基金招募说明书规定的相应申购费率。
- 二、业务咨询

投资者可通过以下途径进行咨询:

1.上述代销机构客户服务热线或网站
2.摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务热线:400-8888-668(免长途通话费用)
网站:www.msfnfunds.com
特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一〇年六月十日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 关于旗下基金参与东吴证券定期定额申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的厚爱和支持,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与东吴证券有限责任公司(以下简称“东吴证券”)协商决定,自2010年6月11日起,摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金(基金代码:233006)、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(基金代码:233001)、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005)将参加东吴证券基金定期定额投资(以下简称“定投”)申购费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

- 一、费率优惠活动方案
 - 自2010年6月11日起,投资者通过东吴证券办理上述基金定投申购业务,原申购费率高于0.6%的,享受费率四折优惠,若优惠扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。原费率指本基金招募说明书规定的相应申购费率。
- 二、业务咨询

投资者可通过以下途径进行咨询:

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一〇年六月十日

南方基金管理有限公司 关于开通工商银行卡网上直销交易的公告

为进一步方便个人投资者通过网上直销交易方式投资南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)合作,面向工商银行借记卡持卡人推出基金网上直销交易业务。投资者持有工商银行的借记卡,通过银行办理相关申请手续后,即可通过本公司网站进行开放式基金的开户、交易、查询等业务。

- 一、业务开通时间

自本公告之日起。
- 二、适用卡种及开通方式

工商银行借记卡持卡人可通过工商银行网点柜台开通个人网上银行,办理动态口令卡或者U盾证书。
- 三、适用范围
 - 1.本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金。
 - 2.本公司今后发行和管理的开放式基金(以该基金的相关公告为准)。
- 四、适用业务范围

基金开户、认购、申购、定投、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。

个人投资者通过网上直销交易办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

五、交易费率

通过工商银行卡在南方e站通网上直销交易系统申购本公司旗下前端收费模式的基金,基金公告中规定的前端申购费率(以下简称“标准费率”)大于0.6%的,单笔申购及定投费率按标准费率的8折执行,但折后费率不低于0.6%;按0.6%计收;标准费率小于或等于0.6%的,单笔申购及定投费率按标准费率执行。

后端收费模式的费率按标准费率执行。本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法律法规、监管规定的要求进行公告。

六、本公告有关基金网上直销交易业务的解释归本公司所有。

七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
本公司网站: <http://www.nffund.com> 或 <http://www.southernfund.com>
本公司客服中心电话:400-889-8899
本公司客服信箱:service@southernfund.com

八、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。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

南方基金管理有限公司
二〇一〇年六月十日

南方基金管理有限公司 关于开通交通银行卡网上直销交易的公告

为进一步方便个人投资者通过网上直销交易方式投资南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)合作,面向交通银行的借记卡持卡人推出基金网上直销交易业务。投资者持有交通银行的借记卡,通过银行办理相关申请手续后,即可通过本公司网站进行开放式基金的开户、交易、查询等业务。

- 一、业务开通时间

自本公告之日起。
- 二、适用卡种及开通方式

交通银行借记卡持卡人须通过交通银行网点柜台开通个人网上银行。
- 三、适用范围
 - 1.本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金。
 - 2.本公司今后发行和管理的开放式基金(以该基金的相关公告为准)。
- 四、适用业务范围

基金开户、认购、申购、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务,暂不适用基金定期定额申购业务。

个人投资者通过网上直销交易办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

五、交易费率

通过交通银行卡在南方e站通网上直销交易系统申购本公司旗下前端收费模式的基金,基金公告中规定的前端申购费率(以下简称“标准费率”)大于0.6%的,单笔申购费率按标准费率的8折执行,但折后费率不低于0.6%;按0.6%计收;标准费率小于或等于0.6%的,单笔申购费率按标准费率执行。

后端收费模式的费率按标准费率执行。本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法律法规、监管规定的要求进行公告。

六、本公告有关基金网上直销交易业务的解释归本公司所有。

七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
本公司网站: <http://www.nffund.com> 或 <http://www.southernfund.com>
本公司客服中心电话:400-889-8899
本公司客服信箱:service@southernfund.com

八、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。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

南方基金管理有限公司
二〇一〇年六月十日

证劵代码:002060 证劵简称:粤水电 公告编号:临2010-019 广东水电二局股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东水电二局股份有限公司第三届董事会第二次会议的通知于2010年6月7日以电子邮件形式发出,会议于2010年6月9日10时以通讯表决方式召开,应参会董事13人,实际参会董事13人,本次会议符合《公司章程》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

1. 以13票赞成0票反对0票弃权审议通过《关于广州市晋丰实业有限公司增资的议案》。

为了扩大本公司制造、加工全新隧道掘进机、水工金属结构等业务,2010年1月15日,公司以300万元人民币的价格收购广州市晋丰实业有限公司(以下简称“晋丰公司”)100%股权。

晋丰公司是于2005年5月12日依法成立并有效存续的有限责任公司,现持有广州市工商行政管理局增城分局核发的《企业法人营业执照》,注册号:440125200135,法定代表人:李桂华,地址:增城新街工业园增城地段,注册资本为人民币300万元,经营范围:生产、加工、销售、汽车零配件、摩托车零配件、五金制品、塑料制品。

 1. 增加用(2006)第B0401391号《国有土地使用权证》的土地;该土地位于新塘工业加工区新区内,香山大道以东,土地使用面积为20361.71平方米,土地用途为工业,该土地的终止日期为2056年3月15日,晋丰公司已缴清土地出让金。
 2. 增加用(2006)第B0401390号《国有土地使用权证》的土地;该土地位于新塘工业加工区新区内,香山大道以东,土地使用面积为41162.43平方米,土地用途为工业,该土地的终止日期为2056年3月15日,晋丰公司已缴清土地出让金。现该土地抵押给工商银行广州新塘支行。
 3. 房产:该房产位于增城(2006)第B0401390号《国有土地使用权证》的土地上,建筑面积为6108.43平方米,晋丰公司已办理粤房地证字第C6236616(房地产证)。现该房产抵押给工商银行广州新塘支行。

广东水电二局股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月九日

申万巴黎基金管理有限公司 关于旗下开放式基金新增华融证券股份有限公司 为代销机构并实施申购(含定期定额投资)费率优惠的公告

根据申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)签署的代销协议,自2010年6月10日起,投资者若在华融证券办理本公司旗下开放式基金的申购、赎回、转换等业务,并实施申购、定期定额投资业务优惠。

基金名称	基金简称	基金代码
申万巴黎精选证券投资基金	申万巴黎精选	310808
申万巴黎增强灵活配置混合型证券投资基金	申万巴黎灵活配置	310818
申万巴黎新动力股票型证券投资基金	申万巴黎新动力	310828
申万巴黎收益宝货币市场基金	申万巴黎收益宝	310838
申万巴黎增强灵活配置证券投资基金	申万巴黎新经济	310858
申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金	申万巴黎竞争优势	310868
申万巴黎添益债券型证券投资基金(A类)	申万巴黎添益(A类)	310878/01379
申万巴黎添益债券型证券投资基金(B类)	申万巴黎添益(B类)	310888

为保护基金份额持有人的利益,申万巴黎基金对每个基金账户单日累计超过人民币500万元的申购和定期定额投资业务进行限制,上述基金恢复办理正常申购业务的具体时间将另行公告。

二、费率优惠
投资者通过华融证券申购、定期定额投资申万巴黎精选、申万巴黎增强灵活配置、申万巴黎新动力、申万巴黎新经济、申万巴黎竞争优势(A类)和申万巴黎消费增长等费率优惠,具体详情如下:

(一)申购优惠
投资者通过华融证券网上交易系统申购上述基金产品,享有费率优惠,即按照原申购费率的4折执行优惠费率,折后费率不低于0.6%;若原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

(二)定期定额投资业务
投资者通过华融证券柜面定期定额投资上述基金产品,享有费率优惠,即按照原申购费率的8折执行优惠费率,折后费率不低于0.6%;若原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

- 三、投资者可通过以下渠道咨询详情
 1. 华融证券

网站:www.hrsec.com.cn
客服电话:010-58568118
 2. 申万巴黎基金管理有限公司

网站:www.swsbpp.com
客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299
- 四、本公司旗下开放式基金代销机构

截至2010年6月10日,本公司管理的各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的(代销机构代销情况表)进行查询。

欢迎广大投资者垂询,惠顾办理本公司旗下各基金的开户、申购、定投、转换等相关业务。

申万巴黎基金管理有限公司
二零一零年六月十日

附:华融证券代销城市
华融证券在以下23个城市29家营业网点办理为投资者办理基金的申购、赎回及其他业务:北京、上海、广州、深圳、武汉、西安、福州、南京、长沙、株洲、娄底、益阳、衡阳、常德、重庆、成都、合肥、沈阳、太原、天津、乌鲁木齐、阿克苏、克拉玛依。

证劵代码:600279 证劵简称:重庆港九 公告编号:临2010-014号 重庆港九股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2010年6月9日以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2010年度高管人员薪酬考核办法的议案》。在对本次议案进行表决时,关联董事张强先生、周小雄先生、曹浪女士按规定予以回避,表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表如下独立意见:《公司2010年度高管人员薪酬考核办法》根据高管人员承担的责任、风险以及经营业绩来确定其全年薪酬收入,考核指标包括基本指标、分类指标、安全指标等三类指标,保证了高管人员考核的科学性和合理性,有利于调动高管人员的积极性和创造性。董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范、公平,同意《关于公司2010年度高管人员薪酬考核办法的议案》。

二、审议通过《关于拟转让所持重庆三五九期货经纪有限公司20%股权的议案》。同意公司将持有的重庆三五九期货经纪有限公司(以下简称“三五九期货”)20%的股权,以总价650万元转让给重庆市永耀投资有限公司(以下简称“永耀投资”)。本次股权转让价款以重

庆房地产评估土地房地产估价师有限责任公司出具的《资产评估报告书》(重庆康评字[2010]第33号)的净资产评估值及评估基准日后的经营情况为依据,并经股权转让双方协商后确定。

三五九期货公司现注册资本为人民币3,000万元,其中,永耀投资、重庆港九以及重庆市合川区恒源商贸有限公司分别出资人民币1,800万元(持股比例60%)、600万元(持股比例20%)、600万元(持股比例20%)。截至评估基准日2009年12月31日,三五九期货公司经中国注册会计师审计的资产总额为11,401.80万元,负债总额为8,739.26万元,净资产为2,662.54万元,2009年实现净利润17.59万元。经重庆永耀资产评估土地房地产估价师有限责任公司评估,资产评估值为11,928.30万元,负债评估值为8,529.20万元,净资产评估值为3,399.10万元。

该股权转让事项需获得中国证监会核准后方可生效。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

重庆港九股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月十日

证劵代码:000909 证劵简称:数源科技 公告编号:2010-20 数源科技股份有限公司 2010年度日常关联交易公告

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。

一、预计2010年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	2010年预计价值	占同类交易的比例(%)	2009年度实际发生额
采购原材料(除化工产品外)	西湖南线(香港)有限公司	10000	总计10000 ≤15%	1275.56
销售产品(除化工产品外)	西湖南线(香港)有限公司	6000	≤10%	-
销售产品(除化工产品外)	杭州西湖南线进出口有限公司	2000	总计13000 ≤4%	576.62
销售产品(除化工产品外)	杭州移动通信设备有限公司	5000	≤9%	-

二、关联方介绍和关联关系
1. 关联方介绍:
(1)西湖南线(香港)有限公司
法定代表人:廖国经;注册资本:300万美元;经营范围:通讯仪器、重放声音和影像的器具、电信、计算机软件与硬件的设计开发进出口贸易等。

(2)杭州西湖南线进出口有限公司
法定代表人:陈建华;注册资本:3500万元;经营范围:出口及国内销售西湖南线集团有限公司及其成员企业生产的产品、配件;进口及国内采购西湖南线集团有限公司及其成员企业生产所需的原辅材料,生产设备及配件;经营西湖南线集团有限公司及其成员企业产品生产相关技术的进出口业务;承办“三来一补”业务。

(3)数源移动通信设备有限公司
法定代表人:廖国经;注册资本:800万美元;经营范围:GSM手机及相关产品(含软件)的开发、生产、销售及服务及技术咨询。

2. 公司与关联方关系:
(1)西湖南线集团有限公司是我公司控股股东。
(2)西湖南线(香港)有限公司是西湖南线集团有限公司在香港设立的全资子公司;
(3)杭州西湖南线进出口有限公司是西湖南线集团有限公司的全资子公司。

(4)数源移动通信设备有限公司是西湖南线集团有限公司的控股子公司。
3. 履约情况:
公司认为上述关联方的财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,履约能力较强,日常交易中均能履行合同约定,不会对对公司形成坏账损失。

4. 公司与关联方进行的各类日常关联交易:
2010年度,预计公司与上述关联方进行的各类日常关联交易总额为人民币23000万元。

三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易,均遵循公平、公开、公正的原则。

其定价方式为:双方在彩电、机顶盒的原材料采购及彩电产品出口的交易中按市场价格进行核算;当上述关联交易涉及彩电、机顶盒原材料价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时,公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联方以外的其他供应商。

其结算方式:原则上每月结算一次。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司2010年度关联交易金额较2009年度将有较大幅度增长,主要是因为公司预计在2010年度公司进出口业务与全部业务比重将会增长,到2010年度度的销售收入将不会出现大幅增长。在2010年度,公司将进一步细化产品结构调整,平板液晶电视的比重将保持提升,在单价、毛利率的同时,公司对液晶面板等关键元器件的采购将提高进口件的比例,导致公司进出口比较2009年度会有较大幅度上升。

公司关联方西湖南线(香港)有限公司是大股东西湖南线集团有限公司在香港设立的窗口公司,主要从事进出口业务,该公司已存续多年,有较为成熟的业务平台与渠道。公司进出口方面与其进行的关联交易,主要是利用其在进出口方面既有的渠道,进一步降低采购成本,

减少贸易、汇率变动等带来的风险。

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展,充分利用上述关联方的采购和销售优势,有利于公司进一步拓展渠道,降低采购成本,保持双方之间优势互补、取长补短,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、审议程序
1. 董事会决议情况和关联董事回避情况
经公司第四届董事会第十九次会议,通过了公司《关于公司2010年度日常关联交易的议案》,关联董事廖国经先生、朴东国先生、丁毅先生、姚妮女士进行了回避表决。

2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司四位独立董事,系承继独立董事,秉承独立独立董事认为:公司对2010年日常持续性关联交易进行的比较合理,公司与关联方之间的日常关联交易遵循公开、公平和条件原则,对公司及全体股东是公平的,符合公司及全体股东的最大利益;公司审议通过的表决程序符合有关规定。

六、关联交易协议签署情况
公司第四届董事会已审议通过《关于公司2010年度日常关联交易的议案》,公司将根据日常生产经营的实际需要,分别同上述关联方签订合同。

截至目前关联交易尚能获得公司2009年度股东大会批准,与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的表决权。

七、备查文件目录
1. 公司第四届董事会第十九次会议决议;
2. 独立董事的独立意见;
3. 与日常关联交易相关的其他文件。

特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2010年6月10日

证劵代码:000909 证劵简称:数源科技 公告编号:2010-17 数源科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

2010年6月8日,数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知,公司于5月28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9名,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《关于提名独立董事候选人的提案》。
因陶久华先生担任本公司独立董事职务已连续六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事连任时间不得超过六年的规定,拟更换独立董事。并对陶久华独立董事为本公司发展所作的努力和贡献表示衷心的感谢。

同意公司大股东西湖南线电子商务有限公司提名蔡慧明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

经深圳证券交易所上市公司信息披露的独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后,本报案尚提交公司2009年年度股东大会进行审议。

同意9票,不同意0票,弃权0票。
二、审议通过《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见本日《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>(数源科技股份有限公司2010年度日常关联交易公告)。

独立董事意见:公司对2010年日常持续性关联交易进行的比较合理,公司与关联方的合作是符合公司利益的,对公司及全体股东是公平的,符合公司及全体股东的最大利益。同意此项议案。

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票。
关联董事廖国经先生、朴东国先生、丁毅先生、姚妮女士进行了回避。

同意5票;弃权0票;不同意0票。

三、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。
具体内容详见本日《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>(数源科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知)。

同意9票;弃权0票;不同意0票。
四、审议通过《数源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则》。
具体内容详见本日巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>。
同意9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
2010年6月10日

附:蔡慧明先生简历
蔡慧明,男,1945年至出生,研究生学历。
工作经历:1985年至2003年,任浙江省人民政府秘书长;2003年至2004年,任浙江省国信控股集团有限公司董事长;2004年至2006年任浙商银行股份有限公司董事长;2006年至2008年,任浙江省政府咨询委员会副主任;2009年退休。现任浙江海越股份有限公司独立董事。
蔡慧明先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证劵代码:000909 证劵简称:数源科技 公告编号:2010-18
数源科技股份有限公司关于
召开2009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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2010年6月30日(周二)上午9:00在公司11号楼二楼会议室召开2009年年度股东大会,现将有关事项公告如下:

- (一)召开方式:
1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:2010年6月30日上午9:00
3.会议地点:杭州西湖新区教工路1号11号楼二楼会议室
4.会议召开方式:现场表决
- (二)会议审议事项
1.审议公司《2009年度工作报告》
2.审议公司《监事会2009年度工作报告》;
3.审议公司《2009年度财务决算报告》;
4.审议公司《2009年度利润分配预案》;
5.审议通过《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所2009年度报酬的议案》;
上述各项具体内容详见2010年4月20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2010年度日常关联交易公告)。
- 7.审议通过《授权公司及控股子公司提供对外担保的议案》。
具体内容详见2010年4月20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>。
- 8.审议通过《关于提名独立董事候选人的提案》。
具体内容详见本日《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>(数源科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告)。

(三)股权登记日:2010年6月23日

7.审议通过《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所2009年度报酬的议案》。
上述各项具体内容详见2010年4月20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>。

(二)会议审议事项
1.审议公司《2009年度工作报告》
2.审议公司《监事会2009年度工作报告》;
3.审议公司《2009年度财务决算报告》;
4.审议公司《2009年度利润分配预案》;
5.审议通过《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所2009年度报酬的议案》;
上述各项具体内容详见2010年4月20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2010年度日常关联交易公告)。

7.