

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2007—001

福建国脉科技股份有限公司 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。

福建国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2007年1月5日以电子邮件、传真形式发出，会议于2007年1月10日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，应参加会议董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于变更第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

同意公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员变更为：毕振东、聂星、陈国鹰。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在不超过4000万元的范围内购买与租赁业务相关的资产及签署相应租赁合同的议案》

为满足服务外包业务发展，公司将近期开展资产租赁业务。根据客户潜在需求，进行市场调研及设备技术方案甄选，利用公司资金购买相应资产向用户出租。

董事会同意公司以自筹资金在不超过4000万元的范围内购买设备、经营性房产等相关的资产并签署相应租赁合同，同时授权经营层通过公司（或全资子公司）具体实施购买资产及租赁合同签署事宜。

公司于2007年1月10日已按市场价格购置571.18平方米建筑面积、金额为1378.32万元的经营性房产，分两期付款，即首期签约后三日内支付500万元；产权过户后十五日内付清余款。根据项目需要，公司将陆续购买设备、经营型房产，并对项目的进展情况按规范进行持续披露。

本项业务开展，公司固定资产将有所增加、折旧费用亦会有所增加，但上述购买资产行为是公司目前发展阶段所需要的，有利于公司业务的良性发展，交易的定价公平、合理，未造成公司资产的流失，符合广大股东的利益，对本公司的发展及全体股东是有利的。

特此公告！

福建国脉科技股份有限公司董事会

二〇〇七年一月十三日