

董事会报告

一、 公司经营情况

（一） 报告期内公司经营情况的回顾

1、 公司总体经营情况

2006 年，国内电信行业保持了稳定增长的势头，1 至 10 月份全国电信业务收入较去年同期增长 11.4%，固定资产投资较去年增长 13.9%，3G 实验网建设已取得进展，通信行业整体运行良好，但与此同时，电信运营商之间的竞争也越来越激烈，随着通信网络规模的扩大、通信技术的发展，电信运营商为了更专注于自己的核心业务，将非核心业务外包已成为行业发展的趋势。同时，随着电信设备销售毛利率的下降，电信设备厂商也更加注重服务市场，推动了电信服务外包市场的成熟。报告期内，公司面临的机遇与挑战并存，公司全体员工围绕电信服务外包这一核心业务，完善服务体系、加强技术实力、拓展服务领域，取得了良好的业绩。公司的经营稳定增长，赢利能力不断提高，在业务区域内已取得了一定领先优势：

- 区域服务品牌初步树立

2006 年，公司专业电信服务外包的品牌和综合实力越来越得到用户的认可，主要项目用户满意度评价保持在 98 分以上。

- 综合服务能力逐渐增强

公司不断加强技术积累，延伸服务品种和设备类型，已具备了覆盖光传输、数据通信、无线通信以及电信支撑系统的服务能力，多厂商、多平台的服务能力进一步增强。

- 专业服务体系更加完善

公司已初步建成了省网支持中心、地区中心、现场服务小组的三级服务体系；拥有初具规模的电信备件中心、实验室、培训中心；形成了规范化的服务流程，并结合长期积累的知识库，形成了标准化的服务支撑软件。

- 技术服务团队不断扩大

2006 年，公司加强了人力资源的招聘和培训，公司员工从 300 多人增加到 487 人，专业服务团队和咨询团队的扩大为公司未来的发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司的经营中也存在着一定的困难：

- 市场仍有待培育

电信服务外包仍属于通信行业的新兴领域，市场仍处于成长初期，用户对服务外包的理念仍有待培养，国内电信行业中的服务仍主要是由设备产商附属于硬件提供，“重产品轻服务”的思维仍占主导。

- 公司的品牌知名度仍有很大局限

公司的业务仍主要局限在福建地区，全国市场的品牌知名度不高，上市对公司品牌的提升效应还未发挥。

- 系统集成和软件业务发展放缓

系统集成受到行业整体竞争的影响，毛利率持续下降，业务增长乏力。软件业务规模化仍有待提高。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务的范围

公司的经营范围为：通讯及计算机技术咨询服务；通讯及计算机网络维护；信息技术服务；计算机及软件的技术开发；计算机系统集成；通信设备及电子计算机的批发、零售、租赁；房屋、汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

(2) 公司主营业务及其经营状况

1)、分行业经营情况（单位：人民币万元）

主营业务分行业情况						
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减
电信服务业	20,000.68	11,429.21	42.86%	6.96%	0.91%	上升 3.43 百分点
其中：关联交易	0					

2)、分产品经营情况（单位：人民币万元）

主营业务分产品情况						
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减
系统集成	11,270.63	9,739.17	13.59%	-0.55%	1.74%	下降 1.94 百分点

电信网络技术服务	8,730.05	1,690.04	80.64%	18.53%	-3.57%	上升 4.44 百分点
其中：关联交易	0					

3) 分地区经营情况 (单位：人民币万元)

主营业务分地区情况		
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增 减 (%)
省内	11,373.49	-5.70%
省外	8,627.19	29.98%

4) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

6) 报告期内，公司向前5 名供应商合计的采购金额为5,757.66万元，占年度采购总额的60.64%；向前5 名客户合计的销售金额为11,514.70万元，占公司销售总额的57.57 %。

3、报告期公司财务数据和资产构成情况

资产构成 (占总资产的比重)	期末数	期初数	同比增减
应收款项 (%)	6.11%	10.97%	-4.86%
存货 (%)	5.22%	16.12%	-10.90%
长期股权投资(%)	0.00%	-0.05%	0.05%
固定资产(%)	23.39%	20.45%	2.94%
在建工程(%)	1.66%	6.46%	-4.80%
短期借款(%)	7.79%	13.85%	-6.06%
长期借款(%)			
财务数据	2006年	2005年	同比增减
销售费用率(%)	5.20%	2.68%	2.52%
管理费用率(%)	15.17%	14.13%	1.04%
财务费用率(%)	-0.12%	0.31%	-0.43%
所得税费用(万元)	768.09	536.55	231.54

1)、应收款项期末较上年同期下降 4.86%，主要是以前年度母公司预付上市中介费 1,250,000.00 元转入发行费用以及本年度收回 2005 年度预付账款 3,399,000.00 元所致。

2)、存货期末较上年同期下降10.90%，主要是由于上年度尚未验收完工的项目

在本年度完工并在本年度结转成本所致；

3)、固定资产期末较上年同期上升2.94%，主要是由于新建的办公场所完工转入，以及控股子公司—厦门泰讯购置房产所致。

4)、在建工程期末较上年同期下降4.80%，主要是由于在建工程完工转入固定资产所致。

5)、销售费用率期末比上年同期上升2.52%，主要是由于随着企业生产经营规模的扩大、员工的增加、外地办事处的增设，引起人工费用、差旅费、车辆使用费以及招待费的增加所致。

6)、所得税费用期末比上年同期增加231.54万元，主要是由于控股子公司—泰讯通信享受企业所得税优惠政策的免税期限已到，今年减按15%的企业所得税税率计提企业所得税191.58万元所致。

4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

项目	2006 年度 (元)	2005 年度 (元)	同比增 减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	66,772,995.05	53,731,150.54	24.27%
经营活动现金流入量	225,987,949.07	192,917,096.33	17.14%
经营活动现金流出量	159,214,954.02	139,185,945.79	14.39%
二、投资活动产生的现金流量净额	-45,733,449.65	-44,845,402.05	1.98%
投资活动现金流入量	14,029,333.25	21,604,614.06	-35.06%
投资活动现金流出量	59,762,782.90	66,450,016.11	-10.06%
三、筹资活动产生的现金流量净额	137,635,006.09	-6,051,499.75	2374.39%
筹资活动现金流入量	226,670,000.00	74,980,000.00	202.31%
筹资活动现金流出量	89,034,993.91	81,031,499.75	9.88%
四、现金及现金等价物增加额	158,674,551.49	2,834,248.74	5498.47%
现金流入总计	466,687,282.32	289,501,710.39	61.20%
现金流出总计	308,012,730.83	286,667,461.65	7.45%

变动原因：

报告期内，经营活动现金流量比上年同期增长24.27%，主要原因是本期销售货款回笼控制较好，同比多收现3,535.85万元，而采购同比只多付1,368.94万元；筹资活动现金流量比上年同期增长2,374.39%，主要原因是本期发行新股1670万股，募集资金16,867万元，同时本期现金分红2000万元所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额6,677.30万元，比净利润

2,968.87万元增长124.91%，主要原因是本期收回上期的应收票据2,113.27万元，以及本期存货比上期减少2,180.66万元所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 子公司—福建泰讯网络科技有限公司注册资本为人民币 2000 万元，主要经营计算机软件开发及系统集成；计算机与信息、技术咨询与服务，通信设备、计算机设备的销售与安装调试服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

经福建华兴会计师事务所审计，截止2006年12月31日，该公司总资产 74,487,531.17 元，总负债 24,442,657.43 元，净资产 49,660,768.83 元；2006 年度实现主营业务收入 90,761,809.45元，同比增长 0.22 %；主营业务利润 23,362,421.49元，同比增长 15.87 %；实现净利润 11,720,789.14元，比上年同期 6,955,487.87元增长 4,765,301.27 元。

2006年同比2005年，净利润有较大幅度增长，其主要原因在于泰讯网络的毛利率从上年同期的23.78%上升到本期的26.82%，同时由于公司加强费用的管理，营业费用与上年同期相比减少了72.85万元，管理费用与上年同期相比减少了105.64万元。

(2)、全资子公司—福建泰讯通信技术有限公司注册资本为人民币1000万元，主要经营通信工程设计、安装及技术咨询、服务；计算机技术咨询服务；信息技术服务；计算机软硬件技术开发及系统集成；通信及计算机设备的销售；通信及计算机网络维护。

经福建华兴会计师事务所审计，截止2006年12月31日，该公司总资产 22,677,479.04 元，总负债 6,040,417.79 元，净资产 16,637,061.25 元；2006 年度实现主营业务收入 30,014,039.00元，同比增长 21.41 %；主营业务利润 23,173,104.60元，同比增长 33.55 %；实现净利润 5,253,317.00 元，比上年同期 12,513,659.39元减少 7,260,342.39 元。

2006年同比2005年，主营业务利润有较大幅度增长，其主要原因是运营商已经提前开始对3G进行网络规划，同时公司加大了投入和市场拓展力度，使公司电信咨询服务收入有较大的增长，在成本不变的情况下，主营业务利润就有较大幅度增长。

2006 年同比 2005 年，净利润有较大幅度下降，其主要原因是随着企业生产经营规模的扩大、员工的增加，引起人工费用、差旅费、车辆使用费以及招待费的增加。同时泰讯通信上年同期享受免征企业所得税的优惠政策，本期享受减按 15%的企业所得税税率，本期计提企业所得税 191.58 万元，上述因素共同影响，致使泰讯通信的净利润有较大幅度下降。

(3)、全资子公司—厦门泰讯信息科技有限公司注册资本为人民币1000万元，主要经营计算机软件技术开发；计算机系统集成；通讯及计算机技术的咨询服务；通信设备、计算机设备的销售与安装调试服务。该公司于2006年7月13日登记设立。

经福建华兴会计师事务所审计，截止2006年12月31日，该公司总资产 24,905,870.76元，总负债 9,195,815.92 元，净资产 15,710,054.84 元；2006年度实现主营业务收入 8,158,960.00元；主营业务利润7,853,710.00元；实现净利润 5,710,054.84元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

随着 3G 和 NGN 建设的展开，电信行业仍将迎来新一轮的发展，但运营商之间的竞争将越来越激烈，竞争模式从“规模竞争”向“业务竞争”转变，经营重心从“网络”向“市场”转变，带来服务外包的市场规模进一步扩大，外包需求不断增加，服务需求更趋多样化。但是，总体来说，市场仍处于发育初期，对于行业内的企业来说，更重要的是发掘客户需求，作大服务市场，因此对于市场上目前存在的服务企业，公司未来仍以合作为主，公司的竞争策略主要是提供差异化的服务，依托本地化、规模化的服务体系，以相对较低的价格承担高端技术服务和综合服务。

2、公司发展战略

公司的总体战略是贴近电信运营商，以服务为核心，以客户需求为导向，加强企业的综合实力积累和品牌建设，拓展服务领域，包括：

(1) 加强技术支撑体系的建设

建立电信网络技术服务基地，加强故障模拟环境和备件库的建设，通过后台支撑系统的建设，增强公司的服务能力和服务的产品范围；

（2）加强技术储备

增加多厂商的技术积累，制定吸引和培养人才战略，利用国际通信设备制造商合并的时机，实施人才储备战略，增强综合服务能力。

（3）提升品牌

公司将积极利用成功上市的机会，提升企业品牌，进而构建可复制的业务发展模式，积极开拓新市场。

（4）加强战略合作

公司将继续保持和深化与电信设备厂商、电信运营商及其下属企业的战略合作，共同推动服务外包市场的健康发展。

（5）加强市场开发

公司将从两方面加强市场开发的力度，一方面拓展服务领域，开发新的服务品种，另一方面，在巩固福建省内现有市场的同时，公司将积极拓展全国市场。

3、公司 2007 年的经营计划和主要目标

2007 年公司借助上市的品牌效应，在围绕现有主营业务开展各项经营活动的同时，进一步拓展市场，强化财务管理，严格控制成本费用支出，以期实现公司经营业绩的稳步增长，结合公司 2007 年度的经营计划，参照本公司 2006 年度的销售、成本、利润等指标，2007 年，公司的经营目标是主营业务收入超过 2.6 亿元，净利润达到 3,900 万，福建省外业务收入占 50%以上，各项主要业务的毛利率基本保持稳定。为此，公司将在技术和管理人才储备、支撑基地建设、成本控制、全国市场拓展等方面加大力度，确保经营目标的实现。

4、资金需求及使用计划

根据公司 2007 年度**资金需求及使用计划**，本年度计划向银行申请总额度不超过 1.5 亿综合授信，按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。

5、可能面临的风险因素

（1）市场发育不完全的风险

公司所处的市场仍在市场成长初期，用户对服务的传统思维方式、行业规范不成熟、电信行业服务的产品化有待提高，种种因素都增加了公司业务扩张的不确定性。

为了适应电信服务市场的发展特点，公司努力提高服务队伍的专业水平和稳定性，提高技术服务能力，开发和研究多样化的服务产品包，供运营商自主选择。公司计划根据运营商的各种需求，逐步开发新的服务产品，延伸服务链。同时公司也重视服务案例和经验的总结，利用“示范效应”推动运营商转变观念，加快服务外包进程。

(2) 专业人员流失的风险

服务的核心是人，如果不能吸引、保留好专业人才，公司的业务发展会受到一定的不利影响。公司采取和即将采取以下措施以吸引保留好人才：

1、建立系统的人力资源管理体系

公司将通过建立完善的人力资源管理体系，包括招聘评估体系、培训体系、薪酬福利体系、绩效评估体系、晋升开发体系和团队管理体系，促进人才的成长，降低人员流动对企业的影响。在人员的选择和任用上根据岗位特点选择“合适”的人才，而不是最“优秀”的人才，以保持合理的人才梯队。同时保持人力资源储备的适度超前，为公司业务的扩张作好准备。

2、建立规范的技术管理体系

通过建立标准化的服务工作流程（如各项维护工作流程）、统一的后台知识库（如排障知识库、咨询案例库等）、完善的网络模拟环境，降低企业对单个技术人员的依赖。

3、加强员工培训体系的建设

公司努力建立完善的员工培训计划，如利用模拟网络环境和培训中心对加强员工的技术培训、利用咨询部门新技术领先的优势加强维护部门员工的知识更新、利用网络维护部门为咨询部门进行网络现场培训等，以加快人才成长速度。

4、营造良好的企业文化氛围

公司努力建立以人为本的企业文化，在工作中信任员工、创造员工施展才华的平台和稳定健康发展的职业生涯发展空间，在生活中关心员工，为员工及其家庭解决后顾之忧，定期开展各种活动，加强各层面员工的沟通，创造和谐的工作和生活环境和有活力的企业文化。

5、建立长期的利益分享计划

公司将适时推出股权激励方案，与核心员工建立长期的利益分享和共同成长机制。

(3) 市场比较集中的风险

目前，受服务特性和公司品牌不足的影响，公司的市场区域仍比较集中，福建市场业务收入占公司主营业务收入的 59.57%，对公司的发展造成了一定的风险。

针对公司集中度较高的特点，公司一方面尽可能争取与客户签订相对长期的框架性合同，保证主要业务的稳定性；另一方面公司致力于扩展对更多品牌种类设备系统的服务能力，增加服务品种，提升服务质量，推动行业服务标准化进程，以优质的服务促进运营商把更多的设备系统维护服务推向外包。

同时公司也利用上市的机会，加强电信服务品牌的建设，积极拓展其他省份业务，争取近期在其他省份取得较大的突破，形成较为稳定的多地域业务来源。

(三) 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况。

1、关于2007 年1 月1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的变化的分析

根据财政部2006 年2 月15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第1 号—存货〉等38 项具体准则的通知》的规定，公司应于2007 年1 月1日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认2007 年1 月1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

(1) 所得税

公司按照现行会计准则的规定，公司制定了会计政策对所得税采用应付税

款法核算。根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，改按资产负债表债务法核算所得税并进行计算调整，具体调整如下：

1)、公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备。根据新会计准则应将资产帐面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产219,707.32元，增加了2007年1月1日留存收益219,707.32元，该留存收益全部归属于母公司，所以母公司的所有者权益增加219,707.32元。

2)、按照现行会计准则的规定，未达到收入确认标准，而根据《企业所得税暂行条例》规定应计入企业应纳税所得额的收入部分，公司计提了该收入部分的企业所得税1,361,659.00元。根据新会计准则应将该部份的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益1,361,659.00元，该留存收益全部归属于母公司，所以母公司的所有者权益增加1,361,659.00元。

(2) 少数股东权益

公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为384,104.91元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益384,104.91元。公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

(1) 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。

(2) 根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

(3) 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期

计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。

(4) 根据《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。

(5) 根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。

3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

二、 公司投资情况

(一) 募集资金具体使用情况如下（单位：人民币万元）

募集资金总额		15,145.89			报告期内使用募集资金总额				14.91	
					已累计使用募集资金总额				14.91	
承诺项目	是否变更项目	原计划投入总额	报告期内投入总额	累计已投入总额	实际投资进度	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
电信网络技术 服务基地	否	9008	0	0	0		2009年12月15日	是	是	否
无线网络优化	否	6037	14.91	14.91	0.25%	-	2009年12月15日	是	是	否
合计		15045	14.91	14.91	0.25%	-				
未达到预计进度和预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
募集资金项目实施地点变更情况说明					无					
募集资金项目实施方式调整情况说明					无					
募集资金项目先期投入及置换情况					无					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					5000					

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

1、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2006年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为10135.45万元，较募集资金应结余金额10130.98万元多4.47万元。其原因为：募集资金专户银行存款利息收入4.47万元、支付银行手续费0.008万元。

2、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经审核，福建华兴有限责任会计师事务所出具了闽华兴所(2007)审核字E-001号《募集资金年度专项审核报告》，认为：公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。

(二) 非募集资金投资情况

1、2006年7月福建泰讯网络科技有限公司出资1000万元设立全资子公司厦门泰讯信息科技有限公司，经营范围是计算机软件技术开发；计算机系统集成；通讯及计算机技术的咨询服务；通信设备、计算机设备的销售与安装调试服务。国脉科技于2006年10月30日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于受让厦门泰讯信息科技有限公司股权的议案》，出资1000万元受让泰讯网络持有的厦门泰讯100%股权。

2、经2006年8月10日福建泰讯网络科技有限公司股东审议通过：《关于设立子公司的议案》，因公司业务发展的需要，福建泰讯网络科技有限公司拟出资300万元人民币，设立全资子公司北京泰讯网优通信科技有限公司。经营范围：计算机软、硬件技术开发及系统集成、信息技术服务，通信及计算机设备的销售与安装调试服务，通信及计算机网络的优化及维护。

上述受让资产事项已完成过户、工商登记等手续。

上述投资有利于公司实现规模与效益的同步扩张，提高市场占有率，可节省经营、管理费用，为客户提供更快速便捷精细的专业服务。同时对公司业务连续

性、管理层稳定性不存在影响。

三、 公司董事会日常工作情况

（一） 董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2006 年 1 月 26 日在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议，该次会议审议通过了《2005 年度总裁工作报告》、《2005 年度董事会工作报告》、《2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算报告》、《2005 年度利润分配预案》、《关于 2006 年度董事会费用预算的议案》、《关于 2006 年度流动资金贷款计划的议案》、《关于 2006 年度长期投资计划的议案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所为公司 2006 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于张志清辞去副董事长的议案》、《关于注销福州国嘉通信科技有限公司的议案》、《关于注销福建理想软件有限公司的议案》、《关于受让福建泰讯网络科技有限公司 15% 股权的议案》、《关于受让福建泰讯通信技术有限公司 49% 股权的议案》、《关于利用闲置流动资金进行短期投资的议案》。

2、公司于 2006 年 7 月 25 日在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议，该次会议审议通过了《关于公司申请向社会公众公开发行股票并申请在深圳证券交易所上市的议案》、《关于股东大会授权董事会办理申请公开发行股票并上市有关事宜的议案》、《关于调整本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》、《关于本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于修改章程（草案）及附件的议案》、《关于修改公司募集资金管理办法（修订案）的议案》、《2006 年中期财务审计报告》、《关于公司更名，并修改章程相应条款的议案》、《关于提请召开 2006 年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司于 2006 年 10 月 30 日在公司会议室召开了第二届董事会第十一次会议，该次会议审议通过了《关于受让厦门泰讯信息科技有限公司股权的议案》、《关于公司经营范围变更，并修改章程相应条款的议案》、《关于确认公司更名事宜的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于提请召开公司 2006 年第二次临时股东大会的议案》。

4、公司于 2006 年 11 月 18 日在公司会议室召开了第二届董事会第十二次

会议，该次会议决议公告刊登在 2006 年 12 月 14 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2006 年 12 月 21 日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议，该次会议决议公告刊登在 2006 年 12 月 25 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司于 2006 年 12 月 29 日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，该次会议决议公告刊登在 2006 年 12 月 30 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(二) 董事会对股东大会的执行情况

股东大会授权董事会办理申请公开发行股票并上市有关事宜的执行情况

根据 2006 年 8 月 10 日公司 2006 年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司首次公开发行股票并上市的有关事宜，包括确定发行数量、发行价格、发行方式，根据股票发行结果修改公司章程并办理公司注册资本变更等事宜。

公司于 2006 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]130 号”文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1670 万股，于 2006 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市。并于 2007 年 1 月 11 日完成了公司名称（更名为：国脉科技股份有限公司）、注册资本金和公司章程的工商变更登记手续。

四、 公司 2006 年利润分配预案

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润 29,688,743.14 元，加上年初未分配利润 67,642,925.38 元，可供分配的利润 97,331,668.52 元，减去按 2006 年净利润提取 10% 的法定公积金 5,237,290.40 元，可供股东分配的利润为 92,094,378.12 元，减少 2006 年中期分配的现金股利 2000 万元，本期未分配利润 72,094,378.12 元。本期不进行利润分配。

五、 其他需要披露的事项

(一) 公司投资者关系管理

公司董事会秘书冯静女士为投资者关系管理负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务。

公司于 2006 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市以来,高度重视投资者关系管理,严格按照信息披露制度,积极接待投资者的调研和来访、回答投资者的咨询、向投资者提供公司公开披露的资料,及时、合法、真实和完整地进行信息披露工作。公司上市后,马上通过信息公司建立了投资者关系互动平台,加强了与投资者和新闻媒体的沟通与联系渠道,得到了投资者的广泛好评。

(二) 报告期内公司信息披露报纸为《证券时报》。