

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2008年4月18日以电子邮件、传真形式发出，会议于2008年4月24日下午在公司会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

现场会议由董事长陈国鹰先生主持，与会董事经投票表决通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2008年第一季度报告》。季报全文参见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4000万元人民币，使用期限为3个月（2008年5月12日至2008年8月11日）；该资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

该议案公告详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）并刊登在2008年4月25日的《证券时报》。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《国脉科技股份有限公司募集资金管理办法（2008修订稿草案）》，该议案需提交公司股东大会审议。

该办法全文参见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事毕振东先生、方晓彤先生、黄晓榕女士对上述两项议案发表了独立意见，全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2008年5月12日(星期一)召开2008年第二次临时股东大会，会议通知详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和2008年4月25日的《证券时报》。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2008年4月24日