

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—082

国脉科技股份有限公司

2008 年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示

公司于 2008 年 10 月 27 日在《证券时报》上刊登了《国脉科技股份有限公司关于召开 2008 年第六次临时股东大会的通知的公告》。

本次股东大会无否决提案、亦无修改提案的情况。

本次股东大会采取现场投票的表决方式进行。

一、会议召开情况

- (一) 会议召开时间：2008 年 11 月 12 日上午 9:00 开始
- (二) 会议召开地点：福州市江滨东大道 116 号公司会议室
- (三) 股权登记日：2008 年 11 月 6 日
- (四) 会议召集人：公司董事会
- (五) 会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
- (六) 现场会议主持人：公司董事长陈国鹰先生

会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次大会的股东或股东代理人共 4 人，代表有表决权股份数 196,346,148 股，占公司股份总数的 73.54%，公司董事、部分监事高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（上海）事

务所孙立、张泽传律师出席本次股东大会并进行见证、出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

出席会议的股东以现场记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一） 审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》。

表决结果为：同意 196,346,148 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

（二） 审议通过《关于调整公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果为：同意 196,346,148 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

（三） 审议通过《关于调整为子公司提供担保总额度的议案》。

表决结果为：同意 196,346,148 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

（四） 审议通过《经营决策和经营管理规则(2008 年 10 月修订稿)》。

表决结果为：同意 196,346,148 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

（五） 审议通过《公司章程(2008 年 10 月修订稿)》。

表决结果为：同意 196,346,148 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0.00%。

上述议案内容详见 2008 年 10 月 27 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、律师出具的法律意见

本次大会由国浩律师集团（上海）事务所孙立、李辰律师出席、见证并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司

章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

(一) 公司 2008 年第六次临时股东大会决议；

(二) 国浩律师集团(上海)事务所出具的《关于国脉科技股份有限公司 2008 年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2008 年 11 月 12 日