

国脉科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2009年3月9日以电子邮件、传真形式发出，会议于2009年3月20日上午9：00在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈国鹰先生主持。经与会董事充分讨论，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《2008 年度总裁工作报告》。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2008 年度财务决算报告》，该报告需提交股东大会审议。

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

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2008 年度董事会工作报告》，该报告需提交股东大会审议。

公司独立董事毕振东先生、黄晓榕女士、陈国龙先生分别向董事会提交了《独立董事 2008 年度述职报告》，并将在公司 2008 年度股东大会上述职，报告全文参见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2008 年度报告及摘要》，

该报告及摘要需提交股东大会审议。

年报全文及其摘要参见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，摘要刊登在2009年3月21日《证券时报》上。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年度利润分配预案》，该预案需提交股东大会审议。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现净利润 77,476,395.95 元，减去按 10%提取法定盈余公积金 2,031,369.46 元，加上以前年度未分配利润 129,242,656.02 元，减去本年度利润分配 80,100,000.00 元，截至 2008 年 12 月 31 日止，公司实际可分配利润为 124,587,682.51 元。

2008 年度利润分配预案：2008 年度利润不分配不转增。

公司正处于快速发展阶段，市场规模、业务收入的快速增长，对资金需求较大，为有效控制公司扩张中风险，继续保持持续的发展能力。公司未分配利润将用于补充流动资金。

独立董事发表了独立意见，全文参见详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《董事会关于公司 2008 年度募集资金存放和使用情况的专项说明》。

福建华兴会计师事务所有限公司(原名为：福建华兴有限责任会计师事务所)出具了《关于公司募集资金使用情况鉴证报告》，报告全文参见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2009 年度财务审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

董事会审计委员会对福建华兴会计师事务所有限公司及年审会计师完成 2008 年度工作情况以及执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构。

公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为本公司及下属子公司 2009 年度的财务审计机构，聘用期 1 年。审计费用 35 万元。

独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于申请银行授信额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。

同意公司及控股子公司向银行申请总额度不超过8亿元人民币综合授信额度，授信期限不超过2年，自公司或控股子公司与银行签订授信或贷款合同之日起计算。

以上控股子公司指公司合并报表范围内的下属机构，如发生外汇信贷，按签订信贷合同日人民币汇率中间价折合人民币计算额度。

提请股东大会批准后，在上述权限范围内，授权公司董事长根据实际情况，选择银行，决定各银行信贷金额，签署信贷合同，并及时向董事会报告。本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保总额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。

同意公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保总额度不超过6亿元人民币，其中：公司或控股子公司房地产抵押担保涉及资产公司账面价值不超过1亿元人民币。具体担保情况如下：

公司或控股子公司为国脉中讯网络科技有限公司提供担保不超过3.4亿元人民币；为福州海峡职业技术学院提供担保不超过2,000万元人民币；为国脉中讯网络科技（香港）有限公司及国脉科技（香港）有限公司提供担保合计不超过2.1亿元人民币。上述担保有效期不超过2年，自公司或其控股子公司签订相关担保合同之日起计算。

以上控股子公司指公司合并报表范围内的下属机构，如发生外汇担保，按签订担保合同日人民币汇率中间价折合人民币计算额度。

提请股东大会批准后，在上述权限范围内，不超过3亿元人民币的担保，授权公司董事长，根据实际情况，选择银行及担保方式，决定对各控股子公司提供担保，与金融机构签订担保合同，并及时向董事会报告；超过3亿元人民币的担保，授权董事会负责实施。本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

公司审计部每季对上述事项进行专项审计。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2008 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。福建华兴会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》，保荐机构恒泰证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，发表了核查意见。

上述报告及意见参见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《公司社会责任报告》。

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

十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任赵立功先生为公司副总裁，负责公司销售战略的实施及相关业务。

赵立功先生简历如下：

赵立功先生，男，1958 年 9 月出生，1982 年毕业于南京邮电学院有线工程专业，学历本科，1997 年 8 月 – 1999 年 8 月美国伊利诺伊州 Lewis University 工商管理（MBA）学习。1982 年 1 月参加工作，高级工程师。

2001 年 3 月至 2006 年 11 月，任朗讯科技（中国）有限公司市场销售副总裁；2007 年 4 月至 2008 年 7 月，任宝利通（荷兰）有限公司上海代表处区域销售总监。

赵立功先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系。

独立董事对该事项发表了独立意见，意见全文参见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于注销子公司的议案》。

福建泰通注册资本为人民币 1000 万元，主要经营通信工程设计、安装及技术咨询、服务等业务。经福建华兴会计师事务所有限公司审计，截至 2008 年 12

月 31 日，福建泰通总资产 20,651,969.14 元，总负债 519,186.37 元，净资产 20,132,782.77 元；2008 年度实现营业收入 4,447,627.00 元，营业利润 -1,019,141.33 元，实现净利润-35,907.56 元。现该公司已不对外开展业务。

公司为了进一步整合公司业务资源，调整子公司的布局与分工，提高管理效率，公司拟注销全资子公司福建泰讯通信技术有限公司。

提请董事会批准后，授权公司总裁按照法定程序具体办理清算等注销该公司的相关事宜。

十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于投资性房地产公允价值判断与确认的议案》。

根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，公司确认：福州环球广场的写字楼、车位、厦门市同安区城南大街大唐世家三期 A 区营业厅、厦门市思明区演武路普达大厦营业厅、厦门市莲前东路瑞景商业广场营业厅、厦门市莲花北路丰联达大厦营业厅、厦门市思明区松柏湖花园营业厅为投资性房地产。

公司参照活跃市场上同类或类似房地产的市场价格、参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格以及其他相关的信息，综合考虑各种影响因素，采用市场比较法并结合交易情况修正参数、交易日期修正参数、区域因素修正参数、个别因素修正参数，对公司投资性房地产的公允价值做出如下合理判断：

2008 年 12 月 31 日公司的投资性房地产公允价值总额为 120,296,836.00 元。其中：福州环球广场的写字楼、车位、店面公允价值为 43,208,144.00 元；厦门市同安区城南大街大唐世家三期 A 区营业厅公允价值为 13,061,867.00 元；厦门市思明区演武路普达大厦营业厅公允价值为 14,269,790.00 元；厦门市莲前东路瑞景商业广场营业厅公允价值为 9,578,739.00 元；厦门市莲花北路丰联达大厦营业厅公允价值为 23,579,366.00 元；厦门市思明区松柏湖花园营业厅公允价值为 16,598,930.00 元。

十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《突发事件处理管理办法》。管理办法全文参见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2008 年度股东

大会的议案》。

同意公司于 2009 年 4 月 13 日（星期一）召开 2008 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。会议通知参见 2009 年 3 月 21 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2009 年 3 月 20 日