

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2011—026

国脉科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于 2011 年 6 月 22 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2011 年 6 月 29 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，会议由董事长隋榕华先生主持。与会董事经讨论，表决通过以下议案：

一、审议通过《对外投资管理制度（2011 修订）》草案，该草案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《会计估计变更及会计差错管理制度》草案，该草案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《财务管理制度（2011 年 6 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《财务负责人管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案一、二将提交最近一次股东大会审议。上述议案涉及制度及报告全文参见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

2011 年 6 月 29 日