

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2011—033

国脉科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2011年8月4日以电子邮件、传真形式发出，会议于2011年8月15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《公司2011年半年度报告》及其摘要，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司半年度报告摘要详见2011年8月16日《证券时报》；半年度报告全文及摘要内容参见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于公司2011年半年度资本公积金转增的议案》，该议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。

公司已于2011年7月26日发布《关于2011半年度送转预案的公告》。为增加公司股票的流动性，使公司规模与公司快速发展相匹配，由公司董事长提议，相关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核与传递的流程，并依照公司《内幕信息知情人制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，并告知有关知情人保密且禁止买卖公司股票的“窗口期”。

公司2011年半年度资本公积金转增股本预案如下：

以公司2011年6月30日总股本43,250万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不现金分红、不送红股。转增股本的资本公积，未超过

报告期末“资本公积——股本溢价”的余额 44,439.05 万元。以上数字经福建华兴会计师事务所有限公司审计。

三、审议通过《关于公司使用募集资金补充流动资金的议案》，该议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。

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用金额不超过 2 亿元人民币的募集资金补充公司及子公司的流动资金，使用期限自公司股东大会批准该议案之日起不超过 6 个月。

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投资。

公司使用募集资金补充流动资金的公告参见 2011 年 8 月 16 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于注销子公司的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

福建国脉科学园建设发展有限公司于 2008 年 11 月 18 日成立，注册资本 2000 万元。营业范围对高新科技项目的投资、科学园房地产业及项目的投资与开发；对通讯及计算机技术咨询服务；通信及计算机网络维护；信息技术服务；计算机及软件的技术开发等，公司持有其 100% 的股权。该公司近年没有业务发生，为理顺公司发展方向，公司同意对其按照相关法定程序进行清算与注销。

五、审议通过《关于更换公司审计负责人的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

邹明发先生因工作调动，不再担任公司审计负责人，聘任卢冰先生为公司审计负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至 2012 年 12 月 28 日。

卢冰先生简历：1974 年出生，中国籍，本科学历，工程师职称。1996 年毕业于福州大学。1997 年~2000 年任职于福建国脉通信技术有限公司，历任项目负责人、网络技术部经理等职位。2000 年至今任职于国脉科技股份有限公司，历任网络技术部经理、网络维护部经理、综合办总经理助理等职务。

卢冰先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》，

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2011 年 9 月 1 日（星期四）召开公司 2011 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通知公告参见 2011 年 8 月 16 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

2011 年 8 月 15 日