

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2012—017

## 国脉科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

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。

**特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决提案。**

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2012 年 4 月 23 日上午 9:30 开始
- 2、会议召开地点：福州市江滨东大道 116 号公司会议室
- 3、股权登记日：2012 年 4 月 17 日
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
- 6、现场会议主持人：公司董事长隋榕华先生

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 532,998,694 股，占公司股份总数的 61.62%，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、唐银锋律师出席见证本次股东大会并出具法律意见书。

### 二、提案审议情况

- （一）本次大会每项议案采取现场记名投票方式进行表决。

(二) 出席会议的股东逐项审议了本次大会的议案，表决结果如下：

1、审议通过《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度(2012年修订)》。

表决结果为：同意532,998,694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%。

2、审议通过《关于对外投资的公告》。

表决结果为：同意532,998,694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2012年4月6日《证券时报》及公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、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、唐银锋律师出席、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>)。

### 四、备查文件

(一) 公司 2012 年第一次临时股东大会决议；

(二) 国浩律师集团(上海)事务所出具的关于公司 2012 年第一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

2012 年 4 月 23 日