

国脉科技股份有限公司

2014年第三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。

重要内容提示

☆ 本次股东大会不存在新增、修改或否决提案的情况。

☆ 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2014年9月11日下午2:30；

网络投票时间：2014年9月10日~9月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日下午3:00至2014年9月11日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份533,948,694股，占公司

总股份的61.7282%。无参与网络投票的股东。现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份533,948,694股，占公司总股份的61.7282 %。

公司全体董事、部分监事、高管人员出席了会议，国浩律师（上海）律师事务所律师出席并见证本次股东大会。

二、提案审议表决情况

出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过以下决议：

（一）审议并批准《章程（2014年9月修订）》，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果为：同意 533,948,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（二）审议并批准《股东大会议事规则（2014年9月修订）》。

表决结果为：同意 533,948,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（三）审议并批准《关于变更独立董事的议案》。

表决结果为：同意 533,948,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中，中小投资者的表决结果：同意 16,116,856 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（四）审议并批准《关于变更董事的议案》。

表决结果为：同意 533,948,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中，中小投资者的表决结果：同意 16,116,856 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

上述独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核后无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述议案内容参见 2014 年 8 月 23 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（上海）事务所孙立律师、唐银锋律师见证并出具了法律意见书。结论意见是：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 2014 年第三次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2014 年第三次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

国脉科技股份有限公司

2014 年 9 月 11 日