

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2015—052

国脉科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2015年8月14日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2015年8月27日上午9:30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，公司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，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》。

半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>），摘要刊登于2015年8月28日《证券时报》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述专项报告同时刊载于2015年8月28日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会均发表了意见，相关意见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《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权

的 2/3 以上通过。

公司控股子公司福建国脉一丁云商信息技术有限公司(以下简称“国脉一丁”)拟向银行申请综合授信,公司为其提供担保总额度不超过 6 亿元人民币。本次担保完成后,公司累计担保总额不超过 13 亿元人民币。

在上述范围内,授权公司董事长根据国脉一丁实际情况,选择金融机构,确定担保方式与期限,并与金融机构签订担保合同等相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。上述事项公告同时刊载于 2015 年 8 月 28 日《证券时报》及公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本担保事项发表了独立意见,独立意见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《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2015 年 9 月 15 日(星期二)召开 2015 年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议通知参见 2015 年 8 月 28 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
2015 年 8 月 27 日