

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2017—042

国脉科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2017年8月18日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2017年8月29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。会议由公司董事长主持。

本次会议出席人数、召开与表决程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，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2017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2017年8月30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2017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2017年8月30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《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》。

公司受让福建国脉房地产开发有限公司(以下简称“国脉开发”)100%股权,根据《企业会计准则第20号—企业合并》,由于公司和国脉开发属同一控股股东控制,公司对国脉开发的合并构成同一控制下企业合并。因此公司按照同一控制下企业合并的相关会计政策,对2017年年初及2016年同期数据进行追溯调整。

上述事项公告同时刊载于 2017 年 8 月 30 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>)。

四、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《债券募集资金管理制度》。

为进一步规范公司的公司债券募集资金的使用、审批以及与披露程序,根据相关法规、规范性文件及公司章程等的规定,结合公司实际情况,修订《债券募集资金管理制度》。

该制度全文参见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于注销子公司的议案》。

公司根据业务发展需要,优化公司资源配置,降低管理成本进行的决策。同意公司注销在中国香港特别行政区设立的全资子公司国脉科技(香港)有限公司,并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

上述事项公告同时刊载于 2017 年 8 月 30 日《证券时报》及公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于修订公司会计政策的议案》。

根据财政部新修订的企业会计准则要求,对公司主要会计政策进行修订。本次会计政策增补和修订的主要内容包括:与日常活动有关的政府补助的列报等。

上述事项公告同时刊载于 2017 年 8 月 30 日《证券时报》及公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述议案发表独立意见,独立意见、修订后主要会计政策全文参见详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

2017 年 8 月 29 日