国脉科技股份有限公司

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2012-004

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人隋榕华先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人程伟熙先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	国脉科技
股票代码	002093
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯静	林文豪
联系地址	福建省福州市马尾区江滨东大道116号	福建省福州市马尾区江滨东大道116号
电话	0591-87307399	0591-87307399
传真	0591-87307308	0591-87307308
电子信箱	zq@guomaitech.com	zq@guomaitech.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	862,025,249.23	760,865,917.66	13.30%	658,272,032.86
营业利润(元)	132,602,900.51	118,541,398.58	11.86%	117,387,061.50
利润总额(元)	139,761,114.54	122,331,273.77	14.25%	124,191,762.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,409,448.67	103,076,700.78	11.96%	93,129,751.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,616,648.53	94,503,673.74	11.76%	84,074,756.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,377,251.54	26,638,076.95	216.75%	42,709,019.18
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,862,938,980.25	1,477,894,719.81	26.05%	860,237,816.03
负债总额(元)	751,069,509.15	486,000,462.81	54.54%	280,171,295.77
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,081,945,122.74	963,100,390.97	12.34%	512,507,866.56
总股本(股)	865,000,000.00	432,500,000.00	100.00%	267,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.1334	0.1287	3.65%	0.1163
稀释每股收益(元/股)	0.1334	0.1287	3.65%	0.1163
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1221	0.1180	3.47%	0.1050
加权平均净资产收益率(%)	11.28%	21.19%	-9.91%	19.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.32%	19.43%	-9.11%	18.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0975	0.0616	58.28%	0.1600
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.2508	2.2268	-43.83%	1.9195
资产负债率(%)	40.32%	32.88%	7.44%	32.57%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-782,484.08		26,525.02	-18,486.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,012,200.00	营业外收入中的政府补助	3,909,308.00	6,283,456.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,092,314.00		0.00	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	3,501,886.15	投资性房地产的本年公允价值变动损益	4,104,691.00	3,661,923.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,501.89		-145,957.83	539,730.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		2,174,648.76	0.00
所得税影响额	-2,020,135.53		-924,498.81	-988,828.07
少数股东权益影响额	60,521.49		-571,689.10	-422,801.29
合计	9,792,800.14	-	8,573,027.04	9,054,994.73

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	37,920	本年度报告公布日前一个月末股东总数		47,013	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈国鹰	境内自然人	27.08%	234,234,000	0	0
林惠榕	境内自然人	25.51%	220,653,000	0	0
林金全	境内自然人	7.33%	63,444,838	0	0
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.48%	38,774,872	3,280,000	0
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	18,544,400	6,000,000	0
隋榕华	境内自然人	1.64%	14,216,256	10,662,192	0
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	8,352,300	6,000,000	0
江海证券有限公司	国有法人	0.92%	8,000,000	8,000,000	0
沈汉标	境内自然人	0.92%	8,000,000	8,000,000	0
上海天迪科技投资发展有限公司	境内非国有法人	0.92%	8,000,000	8,000,000	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
陈国鹰		234,234,000		人民币普通股	
林惠榕		220,653,000		人民币普通股	
林金全		63,444,838		人民币普通股	
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金		35,494,872		人民币普通股	
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		12,544,400		人民币普通股	
国信-中行-国信"金理财"经典组合基金集合资产管理计划		5,913,997		人民币普通股	
隋榕华		3,554,064		人民币普通股	
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金		2,800,762		人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金		2,352,300		人民币普通股	
沈晗		1,091,495		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,林惠榕女士系陈国鹰先生之妻,林金全先生系陈国鹰先生之岳父,三人为一致行动人。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是"十二五"开局之年,也是经济形势复杂多变的一年。欧美债务危机冲击不断,全球经济增长放缓,国内通胀、政策调控。2011年同时也是国家大力发展新一代信息技术,提倡现代服务业科技发展与创新的一年。

面对复杂多变的外部环境,公司在2011年中,以发展为要务、效益为中心、创新为手段完成了各项工作任务,同时为公司的战略实施打下了坚实基础,实现了"十二五"的良好开局。

2011年公司的战略是以传统的第三方设备维护及第三方咨询服务作为公司的两大业务主线,并在此基础上延伸出设备维护、运营商市场维护、IP服务解决方案、第三方咨询服务、培训认证、教育六大业务领域。

在设备维护业务上,公司继续保持跨厂商、多设备的综合服务能力优势;同时在与国际设备厂商良好的合作的基础上,积累和储备先进的技术,形成更加完整的维护服务解决方案。

目前,电信运营商之间的竞争越来越激烈,对于重要客户的业务拓展和市场维系成为了竞争的焦点。公司通过长期为客户提供优质的现场服务,积累了丰富的技术经验和深厚的人脉。依托这些竞争优势,公司可以协助运营商为客户提供从基础架构咨询、建设到后续维护服务的全面服务,即为其做好市场维护。通过长期以来与JUNIPER等国际厂商的合作,公司逐步积累了完整的IP服务解决方案。通过消化、吸收先进的技术,公司也开始逐步形成了比较深厚的技术积累,并通过与国际厂商与国有大型企业的深度合作,开展云计算和高速互联网核心设备等领域的技术研发和设备生产。

国内主要的咨询设计公司均为运营商下属企业,而公司目前拥有设计、咨询甲级资质,且没有任何运营商股权,因此可以以独立的第三方咨询设计公司身份获取部分市场。公司拥有依靠咨询设计积累起来的技术、师资、及硬件等优势,加大对教育、培训的投资,提升公司在教育资质平台的水平;同时又在市场维护、IP的服务上抢占了先机,这些均为公司未来的发展打造了良好的技术与资质平台。

2011年,公司整体经营状况良好,收入规模持续增长,实现营业收入86,202.52万元,同比增长13.30%;归属于上市公司股东的净利润11,540.94,同比增长11.96%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电信外包服务业	85,617.00	48,937.09	42.84%	13.03%	11.08%	1.00%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电信网络集成	40,161.28	35,055.46	12.71%	13.81%	9.27%	3.63%
电信网络技术服务	45,455.72	13,881.63	69.46%	12.35%	15.92%	-0.94%
合计	85,617.00	48,937.09	42.84%	13.03%	11.08%	1.00%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年12月,本公司的全资子公司福建国脉科学园建设发展有限公司注销,自2011年12月起,国脉科学园不再纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

国脉科技股份有限公司

董事长:隋榕华

2012年3月19日

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2011—005

国脉科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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")第四届董事会第十五次会议通知于2012年3月9日以电子邮件、传真形式发出,会议于2012年3月19日上午9:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,应出席董事6名,实际出席董事6名(其中:隋榕华先生、赵立功先生以通讯表决方式出席会议),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,会议由董秘冯静女士主持。经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2011年度财务决算报告》,该报告需提交股东大会审议。

2011年度公司完成营业收入86,202.52万元,同比增长13.30%。其中:电信网络集成收入为40,161.28万元,同比增长13.81%;电信网络技术服务收入为45,455.72万元,同比增长12.35%。

2011年公司利润总额达到13,976.11万元,同比增长14.25%;归属于母公司所有者的净利润11,540.94万元,同比增长11.96%。

截止2011年12月31日,公司总资产186,293.90万元,同比增长26.05%,归属于母公司所有者权益为108,194.51万元,同比增长12.34%;加权平均净资产收益率为11.28%,同比减少9.91%;基本每股收益0.1334元,同比增长3.65%。

上述财务数字经福建华兴会计师事务所有限公司审计。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2011年度董事会工作报告》,该报告需提交股东大会审议。

公司独立董事毕振东先生、黄晓榕女士、陈国龙先生分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,报告全文参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2011年度报告及摘要》,该报告及摘要需提交股东大会审议。

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),摘要刊登在2012年3月20日《证券时报》上。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2011年度利润分配预案》,该议案需提交股东大会审议。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润11,540.94万元,减去本年提取法定盈余公积金916.97万元,加上以前年度未分配利润7,888.38万元,截至2011年12月31日止,公司实际可分配利润为18,512.35万元。

2011年度利润分配预案:2011年度利润不分配不转增。

公司正处于快速发展阶段,市场规模、业务收入的快速增长,对资金需求较大,为有效控制公司扩张中风险,继续保持持续的发展能力,公司本分配利润将用于补充流动资金。

独立董事发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《董事会关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项说明》。

上述公告事项同时刊载于2012年3月20日《证券时报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

福建华兴会计师事务所有限公司出具了《国脉科技股份有限公司募集资金2011年度使用情况专项鉴证报告》,广发证券股份有限公司出具了《关于国脉科技股份有限公司2011年度募集资金存放和使用情况的核查意见》。相关全文参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》,该议案需提交股东大会审议。

董事会审计委员会对福建华兴会计师事务所有限公司及年审会计师完成2011年度工作情况以及执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,建议续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

独立董事发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以6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总额度的议案》,该议案需提交股东大会审议。

同意公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保总额度不超过8亿元人民币,其中:公司或控股子公司房地产抵押担保涉及资产公司账面价值不超过1亿元人民币。具体担保情况如下:

公司或控股子公司为国脉中讯网络科技有限公司提供担保不超过4亿元人民币;为福州海峡职业技术学院提供担保不超过3亿元人民币。上述担保有效期不超过2年,自公司或其控股子公司签订相关担保合同之日起计算。

以上控股子公司指公司合并报表范围内的下属机构,如发生外汇担保,按签订担保合同日人民币汇率中间价折合人民币计算额度。

提请股东大会批准后,在上述权限范围内,不超过3亿元人民币的担保,授权公司董事长,根据实际情况,选择银行及担保方式,决定对各控股子公司提供担保,与金融机构签订担保合同,并及时向董事会报告;超过3亿元人民币的担保,授权董事会负责实施。本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

公司审计部每季对上述事项进行专项审计。

(二)审批程序

上述担保及授权经公司第四届董事会十五次会议审议通过,根据公司《章程》、《对外担保管理制度》及《经营决策和经营管理规则》的有关对子公司担保的规定,该事项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三分之二以上通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人为公司合并报表范围内的下属机构,主要为下列公司:

国脉中讯网络科技有限公司注册地址为福州市马尾区江滨东大道116号;公司持股比例为66%;法定代表人为成炯;经营范围为计算机软件开发及系统集成;计算机与信息技术咨询与服务,通讯设备、计算机设备的销售及安装调测服务,对外贸易(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定);最近一期经审计营业收入38,703.76万元,净资产8,801.28万元,净利润555.35万元人民币,资产负债率77.08%。

国脉中讯网络科技(香港)有限公司注册地址为香港中环皇后大道中18号新世界大厦第1座21楼;为公司控股子公司国脉中讯之全资子公司;经营范围为通信设备、计算机设备的销售与安装调测服务,进出口贸易;最近一期经审计营业收入12,260.73万元,净资产3,248.60万元人民币,净利润333.06万元人民币,资产负债率74.04%。

福州海峡职业技术学院注册地址为福州市马尾区江滨东大道108号;公司持股比例为100%;法定代表人为孙芳仲;经营范围为全日制高等专科教育、各种形式的非学历教育;最近一期经审计营业收入3,821.29万元,净资产15,831.03万元人民币,净利润256.06万元人民币,资产负债率56.48%。

公司将按照规范要求,就上述担保进展情况进行后续披露。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日,过去连续12个月内公司实际累计对控股子公司的担保总额度为3.2亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产(合并报表归属母公司)29.58%,实际担保余额为0.64亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产(合并报表归属母公司)5.88%,不存在逾期担保。

本次公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保总额度不超过8亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产(合并报表归属母公司)73.94%。此项额度尚未发生,具体金额以实际发生金额为准。

除公司为控股子公司或控股公司之间提供的担保外,无其它对外担保。

四、董事会意见

公司第四届董事会十五次会议审议通过《关于为控股子公司融资提供担保总额度的议案》,是根据各控股子公司业务实际资金需要,对其提供担保额度,有助于促进控股子公司发展,解决其拓展市场、业务发展所需资金问题,同时可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。

公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制,并直接分享控股子公司的经营成果,同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计,并实施两级授权及董事长报告制度,使上述事项得到有效监控。

五、备查文件

(一)公司第四届董事会十五次会议决议,

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2012年3月19日

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2012—007

国脉科技股份有限公司 关于为其控股子公司提供财务资助的公告

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。

一、交易概述

(一)交易基本情况

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")在不影响正常经营的情况下,为公司控股子公司国脉中讯网络科技有限公司(以下简称"国脉中讯")及国脉中讯的全资子公司国脉中讯网络科技(香港)有限公司(以下简称"中讯香港")提供总额度不超过2亿元人民币的财务资助,主要用于生产经营所需的流动资金。资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率。

上述总额度指公司及其全资子公司为国脉中讯及中讯香港提供财务资助最高余额的合计数。在上述资助额度下,国脉中讯及中讯香港资产负债率超过70%且单笔提供财务资助可能超过公司最近一期经审计净资产10%。

公司持有国脉中讯66%的股权,国脉中讯的其他股东未按出资比例同等条件提供财务资助,该事项已经2012年3月19日公司第四届董事会第十五次会议审议并经全体董事过半数通过,尚须提交公司股东大会审议,有效期至股东大会审议通过之日起一年有效。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

(一)国脉中讯和中讯香港的基本情况

1、国脉中讯

2011年年度,国脉中讯实现营业收入38,703.76万元,净利润555.35万元;截至2011年12月31日,国脉中讯总资产38,400.99万元,总负债29,599.72万元,资产负债率77.08%,净资产8,801.28万元(以上数据经审计)。

2011年度,公司及其全资子公司为国脉中讯提供财务资助累计发生额23,500万元。

2、中讯香港

中讯香港注册于香港中环皇后大道中18号新世界大厦第1座21楼,主营业务为通信设备、计算机设备的销售与安装调测服务及进出口贸易等。国脉中讯持有中讯香港100%的股份。

2011年年度,中讯香港实现营业收入12,260.73万元,净利润333.06万元;截至2011年12月31日,中讯香港总资产12,512.53万元,总负债9,263.94万元,资产负债率74.04%,净资产3,248.60万元(以上数据经审计)。

2011年度,公司及其全资子公司为中讯香港提供财务资助累计发生额为75万美元。

(二)其他股东情况

国脉中讯的其他股东与公司及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,国脉中讯其他股东的详细情况如下表:

股东姓名	持股比例
许　蓉	27%
谭向明	3%
丁　蓉	1%
盛　中	1%
许　慎	1%
朱晓春	1%

国脉中讯的其他股东与公司不存在关联关系,本次为其提供财务资助不属于公司为其他关联方提供财务资助。

国脉中讯的其他股东分别以其在国脉中讯的股权为所接受的财务资助提供担保。

三、提供财务资助的原因

公司向国脉中讯及中讯香港提供的财务资助主要用于生产经营所需的流动资金。

四、董事会意见

公司根据总体经营战略决定各子公司的业务分工,由于国脉中讯、中讯香港业务特点及业务规模的扩大,其资金需求也不断加大。公司及其全资子公司在不影响正常经营的情况下,利用公司暂时闲置的资金为国脉中讯及中讯香港提供财务资助,可促进国脉中讯、中讯香港的业务发展,实现公司总体经营战略布局,提高资金的使用效率。本次交易的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率,定价公允,不会损害其他股东的利益。

国脉中讯、中讯香港是公司的控股子公司,公司可全面掌控其资产及经营情况业务,未来收入可以预期,具备了较好的偿债能力,其财务风险较小。

五、独立董事意见

公司为控股子公司国脉中讯及其全资子公司中讯香港提供财务资助,可促进其业务发展,总体提高资金的使用效率。本次交易的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率,定价公允。该事项交易公平、合理,表决程序合法有效,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

六、保荐机构意见

公司作为国脉中讯控股股东,本次为国脉中讯及其全资子公司中讯香港提供财务资助,有利于其业务的顺利发展,保证公司正常生产经营,实现公司的总体经营布局。上述资助行为是合理的。

根据公司董事会议案,国脉中讯及中讯香港未来收入可以预期,具备较好的偿债能力。公司作为其控股股东,全面掌握其资产及经营情况,财务资助风险相对可控。

上述提供财务实现已经公司第四届董事会第十五次审议通过,独立董事已经按照《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》的要求发表了独立意见;该事项拟提交公司股东大会审议。

截止本保荐意见出具日,本次对外财务资助事项的审议程序符合相关规定。

保荐机构对公司本次对外财务资助事项无异议。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告出具日,公司及全资子公司过去连续12个月内对外提供的财务资助累计发生额为15,599.59万元,余额为13,626.23万元(含资金占用费),不存在接受财务资助对象债务到期未及时还款的情形。

本次公司为国脉中讯及中讯香港提供财务资助总额度含截至本公告出具日财务资助余额。

八、备查文件

(一)公司第四届董事会第十五次会议决议。

(二)保荐机构广发证券股份有限公司出具《关于国脉科技股份有限公司向控股子公司提供财务资助的保荐意见》。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2012年3月19日

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2012—006

国脉科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保总额度的公告

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。

一、担保情况概述

(一)基本情况

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")为控股子公司或控股子公司之间提供担保总额度不超过8亿元人民币,其中公司或其控股子公司房地产抵押担保涉及资产的账面价值最高额不超过1亿元人民币。具体担保情况如下:

公司或控股子公司为国脉中讯网络科技有限公司及国脉中讯网络科技(香港)有限公司提供担保合计不超过4亿元人民币;为福州海峡职业技术学院提供担保不超过3亿元人民币。上述担保有效期不超过2年,自公司或其控股子公司签订相关担保合同之日起计算。

控股子公司指公司合并报表范围内的下属机构,如发生外汇担保,按签订担保合同日人民币汇率中间价折合人民币计算额度。

提请股东大会批准后,在上述权限范围内,不超过3亿元人民币的担保,授权公司董事长,根据实际情况,选择银行及担保方式,决定对各控股子公司提供担保,与金融机构签订担保合同,并及时向董事会报告;超过3亿元人民币的担保,授权董事会负责实施。本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

公司审计部每季对上述事项进行专项审计。

(二)审批程序

上述担保及授权经公司第四届董事会十五次会议审议通过,根据公司《章程》、《对外担保管理制度》及《经营决策和经营管理规则》的有关对子公司担保的规定,该事项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三分之二以上通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人为公司合并报表范围内的下属机构,主要为下列公司:

国脉中讯网络科技有限公司注册地址为福州市马尾区江滨东大道116号;公司持股比例为66%;法定代表人为成炯;经营范围为计算机软件开发及系统集成;计算机与信息技术咨询与服务,通讯设备、计算机设备的销售及安装调测服务,对外贸易(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定);最近一期经审计营业收入38,703.76万元,净资产8,801.28万元,净利润555.35万元人民币,资产负债率77.08%。

国脉中讯网络科技(香港)有限公司注册地址为香港中环皇后大道中18号新世界大厦第1座21楼;为公司控股子公司国脉中讯之全资子公司;经营范围为通信设备、计算机设备的销售与安装调测服务,进出口贸易;最近一期经审计营业收入12,260.73万元,净资产3,248.60万元人民币,净利润333.06万元人民币,资产负债率74.04%。

福州海峡职业技术学院注册地址为福州市马尾区江滨东大道108号;公司持股比例为100%;法定代表人为孙芳仲;经营范围为全日制高等专科教育、各种形式的非学历教育;最近一期经审计营业收入3,821.29万元,净资产15,831.03万元人民币,净利润256.06万元人民币,资产负债率56.48%。

公司将按照规范要求,就上述担保进展情况进行后续披露。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日,过去连续12个月内公司实际累计对控股子公司的担保总额度为3.2亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产(合并报表归属母公司)29.58%,实际担保余额为0.64亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产(合并报表归属母公司)5.88%,不存在逾期担保。

本次公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保总额度不超过8亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产(合并报表归属母公司)73.94%。此项额度尚未发生,具体金额以实际发生金额为准。

除公司为控股子公司或控股公司之间提供的担保外,无其它对外担保。

四、董事会意见

公司第四届董事会十五次会议审议通过《关于为控股子公司融资提供担保总额度的议案》,是根据各控股子公司业务实际资金需要,对其提供担保额度,有助于促进控股子公司发展,解决其拓展市场、业务发展所需资金问题,同时可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。

公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制,并直接分享控股子公司的经营成果,同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计,并实施两级授权及董事长报告制度,使上述事项得到有效监控。

五、备查文件

(一)公司第四届董事会十五次会议决议,

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2012年3月19日

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2012—008

国脉科技股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金出资人民币5亿元,在福州市设立全资子公司福建国脉科学园发展有限公司(公司名称以登记机关核准为准)。

(二)董事会审议情况

公司第四届董事会第十五次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

本次对外投资事项应提交股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:福建国脉科学园发展有限公司(公司名称以登记机关核准为准)。

2、投资总额及注册资本金:均不超过人民币5亿元

3、法定代表人:陈学华

4、注册地:福建省福州市

5、经营范围:新技术、新产品项目投资;技术开发;技术服务;技术咨询;物业管理;出租办公用房、商业用房;科学园建设与开发。(经营范围以登记机关核准为准)。

该子公司主要从事业务为科学园建设、租赁、管理和服务等。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

(一)本次投资的目的

公司在国家大力发展现代服务业的背景下,充分利用政府相关鼓励政策,争取稀缺的土地资源,优化公司的资产配置以及发挥资产保值增值功能,同时为公司主营业务发展战略提供未来资源性支持。

(二)本次投资的对公司的影响

1、经营上,能够有效引进和留住国内外技术先进的项目及优秀人才,形成良好的人力资源配套环境,确保公司自主创新、技术领先的核心战略得以实现,并持续发展。

2、财务上,项目配套设施将可能增加公司固定资产及相应的折旧,但对公司日常现金流产生也产生影响。

3、本项目将建成,将形成一个为研究成果从基础研究到技术成果阶段提供配套服务的"科学园",依托国脉科技的资金和运营平台,形成研究、孵化、产业化的一体化服务体系,实现公司的产业升级。

五、公司承诺

公司承诺在本项投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。公司前期暂时补充流动资金的募集资金已全额归还。

该投资进展情况请留意公司后续公告。

六、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

国脉科技股份有限公司董事会

2012年3月19日

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2011—009

国脉科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2012年3月12日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2012年3月19日上午在公司会议室以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席邹明发先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2011年度监事会工作报告》,该报告需提交公司2011年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2011年度财务决算报告》。

2011年公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定,财务会计内控制度健全,2011年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。该报告需提交公司2011年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2011年度报告及摘要》。

经认真审核,监事会认为董事会编制的国脉科技股份有限公司2011年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2011年度的公司经营状况。该报告及摘要需提交股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2011年度利润分配预案》。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润11,540.94万元,减去本年提取法定盈余公积金916.97万元,加上以前年度未分配利润7,888.38万元,截至2011年12月31日止,公司实际可分配利润为18,512.35万元。

2011年度利润分配预案:2011年度利润不分配不转增。

公司正处于快速发展阶段,市场规模、业务收入的快速增长,对资金需求较大,为有效控制公司扩张中风险,继续保持持续的发展能力。公司未分配利润将用于补充流动资金。该议案需提交股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》。

我们已经审阅了公司内部控制自我评价报告认为:

(一)公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定,结合公司的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,确保公司资产的安全完整和保值增值。

(二)公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

(三)2011年,公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况,我们对该报告无有异议。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《董事会关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

相关公告参见2012年3月20日《证券时报》和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监事会

2012年3月19日

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2012—010

国脉科技股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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")第四届董事会第十五次会议决定于2012年4月10日召开2011年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

(一)会议时间:2012年4月10日(星期二)上午9时,会期半天

(二)会议地点:公司会议室(福州市江滨东大道116号)

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场会议

(五)股权登记日:2012年4月5日

二、出席股东大会出席对象

(一)截至2012年4月5日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的见证