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:2014—034

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	国脉科技	股票代码	002093
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯静	祝士哲	
电话	0591-87307399	0591-87307399	
传真	0591-87307308	0591-87307308	
电子信箱	zq@guomaitech.com	zq@guomaitech.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	160,207,947.14	182,349,841.09	182,349,841.09	-12.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,687,239.54	71,211,013.09	71,041,013.09	-46.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,127,187.06	31,958,577.07	31,958,577.07	-33.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,869,498.14	-115,980,167.88	-115,980,167.88	120.58%
基本每股收益(元/股)	0.0436	0.0823	0.0821	-46.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0436	0.0823	0.0821	-46.89%
加权平均净资产收益率	2.95%	5.99%	5.98%	-3.03%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,303,739,686.04	2,276,693,755.25	2,276,693,755.25	1.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,295,197,843.97	1,262,842,143.21	1,262,842,143.21	2.56%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						42,992
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈国鹰	境内自然人	27.08%	234,234,000		质押	77,000,000
林惠榕	境内自然人	25.51%	220,653,000			
林金全	境内自然人	7.33%	63,444,838			
隋榕华	境内自然人	1.81%	15,666,256	11,749,692		
江海证券有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.92%	8,000,000			
江海证券有限公司	境内非国有法人	0.92%	7,920,600			
长盛基金-民生银行-长盛基金纯赢2号混合型资产管理计划	其他	0.49%	4,200,000			
罗申	境内自然人	0.42%	3,633,829			
蔡小士	境内自然人	0.30%	2,632,700			
中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	2,405,226			
上述股东关联关系或一致行动的说明	林惠榕女士系陈国鹰先生之妻,林金全先生为陈国鹰岳父,三人为公司一致行动人,合计持有公司59.92%股份;对于其他股东,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	江海证券有限公司持有公司股票197.06万股,通过其转融通担保证券明细账户持有公司股票595万股,合计持有公司792.06万股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年被认为是中国的4G元年,6月底工业和信息化部发放FDD-LTE商用试用牌照,正式批准中国联通和中国电信在全国16个城市开展4G混合组网试验,4G商用化更进一步,加速移动互联网、云计算、物联网等新一代信息技术向各行各业的渗透与融合,促使传统运营商同质竞争更趋激烈。互联网业务对传统通信业务的异质替代更加迅速以及2G网络价值的再次挖掘,给公司的发展带来了新的挑战和机遇。

通信运营商之间竞争加剧,传统电信服务业务利润空间受到压缩,毛利率长期来看将呈下降趋势。IT业与CT业互相渗透、融合形成ICT产业,产业业态也随之发生变化。随着行业的变化,公司也逐步从技术服务提供商演进为ICT综合服务提供商,不断打造ICT多元服务平台,报告期内公司工作重点主要包括:

一、教育、培训是公司重要的业务方向。公司依托长期为运营商及其他行业客户提供维护服务积累的丰富经验和技术基础,通过迎向教育、科学反哺,不断改善海峡学院软、硬件条件,提高教育层次,打造人才培养和科技创新的平台;同时复制海峡学院模式,与其他高校展开校企合作,培养更多符合ICT行业服务所需的应用型人才。

二、作为ICT综合服务提供商,公司围绕ICT核心设备(如高端路由、交换,海量存储、数据交换机、数据服务器、网络安全等),加大新研发项目的投入,通过引进消化吸收再创新,完成公司的产品与研发以及基于上述产品的综合解决方案。

三、产业园服务。即通过国脉科学园,为ICT产业相关研究成果从基础研究到技术成果阶段提供配套服务,形成研究、孵化、产业化的一体化服务体系,实现科技成果与研发团队落地科学园,同时通过学术交流中心、院士之家、开放实验室、研发中心等配套服务设施,形成一个功能完善的产、学、研综合体。

公司将继续围绕自身的核心竞争优势,继续积极实现规划,推动管理精细化、巩固竞争优势、拓展战略布局,实现股东利益最大化。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

国脉科技股份有限公司
董事长:隋榕华
2014年8月22日

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2014—035

国脉科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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")第五届董事会第十四次会议通知于2014年8月11日以书面、电子邮件等形式通知全体董事,会议于2014年8月22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。经与会董事审议通过以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2014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2014年8月23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2014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)。

公司独立董事、监事会及保荐机构广发证券股份有限公司均发表了意见,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《关于新增2014年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司的实际经营情况需求变化,公司及所属全资子公司、控股子公司与关联方普天国脉网络科技有限公司(以下简称"普天国脉")及其全资子公司-国脉中讯网络科技(香港)有限公司的日常性关联交易全年预计金额将超出2014年初披露的预计范围,同时预计新增与福建慧翰微电子股份有限公司(以下简称"慧翰微电子")的日常关联交易。因此,对2014年度日常关联交易预计金额进行调整,本次调整后预计与普天国脉及其全资子公司的关联交易不超过3,500万元,预计与慧翰微电子的关联交易不超过50万元,累计预计日常关联交易不超过3,550万元人民币。

新增2014年度日常关联交易预计公告参见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)。

在董事会审议前,独立董事事前认可了上述事项,并发表独立意见,相关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《章程(2014年8月修订草案)》,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。

根据证监会发布《上市公司章程指引(2014修订)》的要求,在公司章程中补充了投资者保护的相关内容,并对公司章程中相关条款进行修订。

《章程(2014年8月修订草案)》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《股东大会议事规则(2014年8月修订草案)》,该议案需提交股东大会审议。

根据证监会发布《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,对公司《股东大会议事规则》中相关条款进行修订。

该规则制度全文参见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《关于变更公司独立董事的议案》,该议案需提请公司股东大会审议。

邱滨玲先生因个人原因,申请辞去公司独立董事之职,其申请辞职生效后,邱滨玲先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会同意提名陈明森先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人简历及关于变更独立董事的公告参见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)。

公司独立董事对本次提名独立董事候选人发表了独立意见,意见全文参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更公司董事的议案》,该议案需提请公司股东大会审议。

于基润先生因个人原因,辞去公司董事之职,辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会同意提名林勇先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

上述议案生效后,公司董事会董事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。

董事候选人简历及关于变更董事的公告参见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)。

公司独立董事对此发表了独立意见,意见全文参见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)。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更公司总经理的议案》。

隋榕华先生申请辞去公司总经理之职。

公司董事会同意聘任陈学华先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

变更后,公司董事会董事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。

陈学华先生简历及关于总经理变更的公告参见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)。

公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了独立意见,意见全文参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任陈麓先生为公司副总经理,分管教育、培训业务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止,陈麓先生简历如下:

陈麓,1979年生,中国籍,毕业于福州大学工商管理专业,本科学历,高级经济师职称;参与编写出版著作包括《心理健康教育》、《职业生涯规划与就业指导》、《大学生素质教育读本》,主要发表论文"民办高校薪酬管理制度创新研究"、"校企合作办学院校师资队伍建设探析"。历任国脉科技股份有限公司人力资源部总经理,福州海峡职业技术学院副院长等职;现任国脉科技股份有限公司总经理助理,兼任福州海峡职业技术学院副院长。

陈麓先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了独立意见,独立意见全文参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2014年9月11日(星期四)召开2014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)。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会
2014年8月22日

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2014—036

国脉科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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")第五届监事会第十次会议于2014年8月11日以书面、电子邮件等形式通知各位监事,会议于2014年8月22日上午10:20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。

经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》。

经核查,监事会认为董事会编制的《公司2014年半年度报告全文及摘要》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,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为公司募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定。该项专项报告真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况,公司不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会
2014年8月22日

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2014—037

国脉科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及其他有关规定,国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")2014年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查,编制专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846号文,公司于2010年12月31日非公开发行人民币普通股3,200万股,每股人民币15.50元,募集资金总额人民币49,600.00万元,扣除各项发行费用募集资金净额为人民币476,390,543.62元。上述资金于2010年12月31日到位,业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽华兴所(2010)验字E-020号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,制订并不断完善了公司《募集资金管理制度》,并严格执行,对募集资金实行专户存储制度。

(二)募集资金存放和管理情况

公司与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称:"保荐机构")、招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,该协议的履行不存在问题。

截至2014年6月30日,尚未使用募集资金余额为19,223.67万元,募集资金实际余额为14,899.65万元,其中:购买固定收益理财产品待结算转回金额11,228.45万元。募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为4,324.02万元,该差异为银行利息和理财产品收益扣减支付的银行手续费用后的净额。募集资金存放于下列专项账户中的存放情况:

开户主体	募集资金存放银行名称	账号	期末余额(人民币元)
公司	招商银行股份有限公司福州五一支行	591900032110705	49,952,123.10

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

本次募集资金拟投资电信网络技术服务基地(二期)一个项目,该项目包括:国际电信外包服务管理中心、认证培训中心、技术支持中心、技术研发中心以及容灾备份中心等。

募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表:

单位:万元人民币

募集资金总额			47,639.05		报告期内投入募集资金总额			1,112.76
变更用途的募集资金总额			16,749.3		已累计投入募集资金总额			15,739.40
累计变更用途的募集资金总额			16,749.3					
变更用途的募集资金总额比例			35.16%					
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电信网络技术服务基地(二期)	是	47,892.50	30,889.75	1,112.76	15,739.40	50.95%	2015年12月31日	2,455.83	是	否
永久补充流动资金	是		17,700.00	17,000.00	17,000.00	96.05%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	47,892.50	48,589.75	18,112.76	32,739.40	-	-	2,455.83	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	福州机场高速二期建设的变更涉及公司募投项目用地,致使公司募投项目用地规划审批延迟,重新规划审批的时间超出计划时间;同时公司募投项目用地是山地,施工需要大量的爆破,为保证毗邻的高速公路上行驶车辆的安全等因素,相关部门对项目的爆破量实施严格控制,导致募投项目进度因为爆破受限而滞后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内未发生重大变化									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内募集资金实施地点未变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	经2013年6月14日公司2013年第二次临时股东大会批准,获于使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型理财产品的议案。公司于2013年6月24日购买工银瑞信基金管理有限公司人民币2亿元的理财产品,产品期限为12月,该产品于2014年6月23日到期并进行结算,其中1亿元已于2014年6月26日转回募集资金专户,截止报告期末的剩余1.12亿元也于2014年7月1日转回募集资金专户。其余募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年5月16日公司2013年度股东大会批准《关于部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司将节余募集资金17,700万元永久补充流动资金,相关公告参见2014年4月26日证券时报和公司指定信息披露网(http://www.cninfo.com.cn)。

变更募集资金投资项目情况表如下:

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期末实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电信网络技术服务基地(二期)	电信网络技术服务基地(二期)	30,889.75	1,112.76	15,739.40	50.95%	2015年12月31日	2,455.83	是	否
永久补充流动资金	电信网络技术服务基地(二期)	17,700.00	17,000.00	17,000.00	96.05%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	48,589.75	18,112.76	32,739.40	-	-	2,455.83		-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟将节余募集资金17,700万元永久补充流动资金。该事项经2013年度股东大会批准,详细情况参见2014年4月26日证券时报和公司指定信息披露网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	福州机场高速二期建设的变更涉及公司募投项目用地,致使公司募投项目用地规划审批延迟,重新规划审批的时间超出计划时间;同时公司募投项目用地是山地,施工需要大量的爆破,为保证毗邻的高速公路上行驶车辆的安全等因素,相关部门对项目的爆破量实施严格控制,导致募投项目进度因为爆破受限而滞后,也影响了预计收益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

2014年上半年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会
2014年8 月22日

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2014—038

国脉科技股份有限公司关于新增2014年度日常关联交易预计的公告

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。

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议批准《关于新增2014年度日常关联交易预计的议案》,现将有关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

经第五届董事会第十二次会议审议通过,预计2014年度公司与普天国脉日常关联交易发生金额不超过3,000万元人民币,公告参见2014年4月28日《证券时报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司的实际经营情况需求变化,公司及所属全资子公司、控股子公司与普天国脉及其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")的日常关联交易全年预计金额将超出2014年初披露的预计范围,同时新增与福建慧翰微电子股份有限公司(以下简称"慧翰微电子")日常关联交易。为保证相关业务顺利开展,根据实际情况,对日常关联交易预计金额范围进行调整。本次调整后预计2014 年度与普天国脉及其全资子公司日常关联交易不超过3,500万元人民币,与慧翰微电子的日常关联交易不超过50万元人民币,合计2014年度日常关联交易不超过3,550万元人民币。

董事会审议上述议案时,不存在关联董事。本次增加后的累计预计日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。

独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。董事会决议及相关独立意见参见2014年8月 23日《证券时报》和公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
接受关联人提供的劳务	普天国脉及中讯香港	500	299.86	0.56
	小计	500	299.86	0.56
向关联人采购设备	普天国脉及中讯香港	3,000	9.22	0.02
	小计	3,000	9.22	0.02
向关联人销售产品、商品	慧翰微电子	50	0	0
	小计	50	0	0

2014年1月1日至本公告披露日,公司及公司下属控股子公司与普天国脉及其全资子公司中讯香港发生日常关联交易合计160.95万元;公司及公司下属控股子公司未与慧翰微电子发生日常关联交易。

上述业务合同以外币计价的,按业务发生当日人民币汇率中间价折合人民币估算。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方情况

1、普天国脉网络科技有限公司成立于2000年9月14日,注册资本:1亿元人民币,法定代表人:徐干,法定住所:福州市马尾区江滨东大道116号。主要经营计算机软件开发;信息系统集成服务;计算机与信息、技术咨询与服务,通信设备、计算机设备的销售;机械设备租赁;对外贸易等。

中国普天持有普天国脉40%股权,为普天国脉第一大股东;公司持有普天国脉33%股权,为普天国脉第二大股东。

截至2013年12月31日,普天国脉经审计总资产56,996.96万元,净资产20,047.65万元;2013年度经审计营业收入84,859万元,净利润3,655万元。

2、国脉中讯网络科技(香港)有限公司成立于2007年7月20日,注册资本:1万港币,法定代表人:成炯,法定住所:香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室。无特定营业范围。

普天国脉持有中讯香港100%股权。

截至2013年12月31日,中讯香港经审计总资产9,576.33万元,净资产4,958.90万元;2013年度经审计营业收入11,753.70万元,净利润1,464.94万元。

3、福建慧翰微电子股份有限公司成立于2008年7月11日,注册资本:4,500万元人民币,法定代表人:施林,法定住所:福州市马尾区快安延伸区14#地6G房。主要经营微电子器件的开发与生产;微电子产品的开发、设计与销售;微电子技术服务;电子技术领域内的软件开发与生产,技术服务等。

福建国脉集团有限公司(以下简称"国脉集团")持有慧翰微电子52.5%股权,为慧翰微电子控股股东。

截至2013年12月31日,慧翰微电子经审计总资产6,825.35万元,净资产4,954.78万元;2013年度经审计营业收入7,020.27万元,净利润815.77万元。

(二)履约能力分析

普天国脉、中讯香港以及慧翰微电子财务状况良好,在与公司的交易过程中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强。

(三)关联关系说明

1、公司持有普天国脉33%股权,公司实际控制人陈国鹰先生现担任普天国脉总经理;公司副总经理、财务总监程伟照先生现担任普天国脉副董事长;根据《深圳证券交易所上市规则》的10.1.3第(三)项的规定,普天国脉为公司的关联法人。

2、慧翰微电子是公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所上市规则》的10.1.3第(三)项的规定,慧翰微电子为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

随着公司业务的开展的需要,为保证公司日常业务的顺利开展,公司根据实际情况,预计2014年度日常关联交易合计发生不超过3,550万元。

本次关联交易是本着有偿、公平、自愿原则,参照市场价格确定;没有市场价格的,按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

(二)关联交易协议签署情况

公司将根据实际情况与关联方签署合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次日常关联交易事前进行了事前认可,同意将该事项提交第五届董事会第十四次会议审议,并发表独立意见如下:

本次日常关联交易是为保证公司业务正常进行,交易采用等价有偿、公允市价的定价制度,均遵循公平、公正、公开的原则。公司不存在关联董事,交易公平,表决程序合法有效,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》等的规定,不存在损害公司利益和中小股东利益的行为,不会对公司独立性有任何影响。同意董事会《关于新增2014年度日常关联交易预计议案》。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第十四次会议决议。

(二)公司独立董事对关联交易的事前认可书面文件和独立意见。

国脉科技股份有限公司董事会
2014年8月22日

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2014—039

国脉科技股份有限公司关于变更独立董事的公告

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。

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到独立董事邱滨玲先生的书面辞职报告,因其个人原因,申请辞去公司独立董事。辞职生效后,邱滨玲先生将不再担任公司任何职务。

邱滨玲先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,该辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,邱滨玲先生将继续履行独立董事职责。

邱滨玲先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对邱滨玲先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于变更独立董事的议案》,同意提名陈明森先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

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

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会
2014年8月22日

附件:

独立董事候选人简历

陈明森先生:1947年11月生,中国籍,毕业于福建师范大学经济学专业,研究生学历。历任福建师范大学经济研究室主任、副教授;福建社会科学院经济研究所所长,研究员;厦门大学经济学院教授、博士生导师;厦门国家会计学院管理研究所所长、教授等职;现任福建省委党校产业与企业发展研究院院长、教授;兼任福建省人民政府经济顾问、福建省证券经济研究会会长、福建省价格协会副会长、福州大学管理学院兼职教授及硕士生导师、华侨大学经济与金融学院兼职教授、三木集团股份有限公司独立董事等职。享受国务院政府特殊津贴专家,荣获福建省先进工作者、福建省经济年度人物学术奖等多项荣誉。

从事产业经济理论、企业改革管理理论和资本营运等方面的研究、教学和咨询工作。主持《我国产业升级外向推动与利用外资战略调整》(2001年)、《我国产业转移的结构传导与区域互动》(2006年)、《初始资源导向的创业路径依赖及其成长效应研究》(2013)等3项国家课题,以及十多项省部级课题;撰写《市场进入退出与企业竞争战略》、《我国产业升级外向推动与利用外资战略调整》、《国际产业转移的结构传导与区域互动》等专著,教材15余部;在《经济研究》、《新华文摘》、《中国工业经济》、《经济管理》、《统计研究》等刊物发表论文200多篇,获得福建省社会科学优秀成果奖一等奖、二等奖和三等奖等多项奖项。

主持过福建省几十家大中型企业改制、资产重组、经营管理和及发展战略的咨询、策划工作,具有丰富实战经验和大量案例积累,特别是在1992年主持对福建耀华、福建福联资产重组与股票发行上市工作,为填补福建省上市公司空白作出一定贡献。

陈明森先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2014—040

国脉科技股份有限公司关于变更公司董事的公告

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。

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年8月22日收到于基润先生递交的书面辞职报告。于基润先生因个人原因申请辞去公司董事之职,根据相关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职生效后于基润先生将不再担任公司任何职务。

于基润先生在担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对于基润先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名林勇先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

林勇先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求,符合董事候选人的条件;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。林勇先生简历参见附件。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会
2014年8月22日

附件:

董事候选人简历

林勇先生:1975年生,中国籍,毕业于华中理工大学计算机专业,本科学历,教授。现任福州海峡职业技术学院TMT科学研究院副院长。

林勇先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2014—041

国脉科技股份有限公司关于总经理变更的公告

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。

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年8月22日收到隋榕华先生递交的辞职报告。隋榕华先生因个人原因,申请辞去公司总经理,辞职报告自送达董事会之日起生效。隋榕华先生辞去公司总经理后,继续担任公司董事、董事长、董事会发展战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

公司对隋榕华先生在担任公司总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第五届董事会第十四次会议同意聘任陈学华先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

陈学华先生简历参见附件。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会
2014年8月22日

附件:

简 历

陈学华先生:1975年生,中国籍,毕业于厦门大学工商管理专业,硕士研究生,工程师。历任公司网络技术部总经理、总裁助理、监事会主席、第四届董事等职。现任公司副总经理、第五届董事会董事。

陈学华先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;持有公司股份45.06万股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2014—042

国脉科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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")第五届董事会第十四次会议决定于2014年9月11日召开2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(