

证券代码：000035

证券简称：S*ST 科健

公告编号：2006-34

中国科健股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、 召开时间：2006 年 12 月 1 日（星期五）上午 9：30
- 2、 召开地点：深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室
- 3、 召开方式：现场投票
- 4、 召集人：公司董事会
- 5、 主持人：董事王栋先生
- 6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及授权代表 2 名，代表公司股份 6461.4 万股，占公司有效表决权总股份 55.76%。

公司董事、监事、董秘及见证律师出席了会议。

公司高管列席了会议。

四、提案审议和表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，形成如下决议：

审议并通过了《关于转让深圳三星科健移动通讯技术有限公司 20%股权的议案》。

同意将深圳三星科健移动通讯技术有限公司百分之二十（20%）股权转让给韩国三星电子株式会社，本次股权转让计价以深圳三星科健移动通讯技术有限公司经审计的 2006 年 9 月 30 日的每股净资产为基础，股权转让总金额为壹仟贰佰陆拾万美元（USD1260 万）。

表决结果：同意 6461.4 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见：

1、 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、 律师姓名：任超

3、 结论性意见：中国科健股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会代理人的资格、提案的提出及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。

中国科健股份有限公司董事会

2006 年 12 月 1 日