

证券代码：000035 证券简称：*ST 科健 公告编号：2007-12

中国科健股份有限公司董事会 关于在 2007 年第一次临时股东大会增加提案的公告

本公司 2007 年 4 月 13 日收到公司第一大股东深圳科健集团有限公司《关于在中科健 2007 年第一次临时股东大会增加提案的函》，要求公司在 2007 年 4 月 27 日（星期五）召开的 2007 年第一次临时股东大会增加以下提案：

一、《关于向深圳市金珠南方贸易有限公司转让部分债权、资产抵偿债务的议案》

截至 2006 年 9 月 30 日，中科健应付深圳市金珠南方贸易有限公司欠款共计 397,107,353.62 元，为了减少公司资产损失，加速资产周转，中科健向深圳市金珠南方贸易有限公司转让价格为 117,565,398.96 元的债权、资产，用于抵偿中科健对深圳市金珠南方贸易有限公司债务 117,565,398.96 元。具体包括：

1、应收帐款帐面原值 610,203,133.53 元，已计提坏帐准备 549,182,820.18 元，净值 61,020,313.35 元，拟转让价格 61,020,313.35 元；

2、其他应收款帐面原值 52,903,269.44 元，已计提坏帐准备 47,612,942.50 元，净值 5,290,326.94 元，拟转让价格 5,290,326.94 元；

3、发出商品帐面余额 191,064,488.13 元，已计提存货跌价准备 187,871,377.15 元，净值 3,193,110.98 元，拟转让价格 3,735,939.85 元。

4、在途材料帐面余额 8,294,141.68 元，已计提存货跌价准备 8,294,141.68 元，拟转让价格 0 元；委托加工材料帐面余额 14,238,497.02 元，已计提存货跌价准备 13,563,185.33 元，净值 675,311.69 元，拟转让价格 790,114.68 元。

5、预付帐款帐面余额 44,865,461.25 元，拟转让价格 44,865,461.25 元。

6、深圳市金珠南方贸易有限公司应付深圳市智联科电子有限公司货款 1,863,242.89 元，深圳市智联科电子有限公司欠中科健货款，经协商，中科健同意深圳市智联科电子有限公司将对深圳市金珠南方贸易有限公司的债权 1,863,242.89 元转让给中科健，以抵偿深圳市智联科电子有限公司对中科健的欠款 1,863,242.89 元；中科健用上述债权抵偿中科健对深圳市金珠南方贸易有限公司 1,863,242.89 元的债务。

二、《关于转让科健信息科技有限公司 49%股权的议案》

中科健将持有的科健信息科技有限公司 49%股权以人民币 1 元的价格转让给深圳市智雄电子有限公司。

三、《关于将部分债权抵偿对深圳市智雄电子有限公司债务的议案》

截至 2006 年 9 月 30 日，中科健对江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司的债权帐面余

额为 120,346,282.90 元，已计提坏帐准备 108,311,654.61 元，净值 12,034,628.29 元。经协商，中科健将对江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司的 61,913,399.20 元债权以 6,191,339.92 元价格转让给深圳市智雄电子有限公司，以抵偿中科健对深圳市智雄电子有限公司的欠款 6,191,339.92 元。

四、《关于将部分债权抵偿对深圳市科健网络新技术有限公司债务的议案》

中科健将对江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司的剩余债权 58,432,883.70 元以 5,843,288.37 元价格转让给深圳市科健网络新技术有限公司，以抵偿中科健对深圳市科健网络新技术有限公司的欠款 5,235,235.39 元，差额 608,052.98 元由深圳市科健网络新技术有限公司支付中科健。

上述议案已获本公司 2007 年 4 月 9 日召开的第四届董事会 2007 年第一次临时会议审议通过。

经公司董事会核查，上述股东提案符合相关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，同意将上述提案提交公司 2007 年 4 月 27 日（星期五）召开的 2007 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述股东提案外，本公司 2007 年第一次临时股东大会其他事项不变（详见本公司于 2007 年 4 月 12 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登的编号为 2007-8 号公告），

特此公告！

中国科健股份有限公司董事会

二 00 七年四月十三日