

证券代码：000035 证券简称：*ST 科健 公告编号：2007-20

中国科健股份有限公司 2007 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

本公司第一大股东深圳科健集团有限公司于 2007 年 4 月 13 日提出增加以下提案：

- (1) 《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》；
- (2) 《关于转让科健信息科技有限公司 49%股权的议案》；
- (3) 《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》；
- (4) 《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》。

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。

二、会议召开的情况

- 1、 召开时间：2007 年 4 月 27 日（星期五）下午 2：00
- 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 3 名，代表公司股份 6791.4 万股，占公司有表决权总股份 45.28%。

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：

一、《关于聘任会计师事务所的议案》。

同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2006 年度财务审计单位。

表决结果：同意 6791.4 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。

二、《关于向深圳市金珠南方贸易有限公司转让部分债权、资产用于抵偿债务的议案》

表决结果：同意 6791.4 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。

三、《关于转让科健信息科技有限公司 49%股权的议案》

同意将本公司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。

表决结果：同意 3691.4 万股，占有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；关联股东深圳

市智雄电子有限公司对该项议案回避表决。

四、《关于将本公司部分债权抵偿本公司对深圳市智雄电子有限公司债务的议案》

表决结果：同意 3691.4 万股，占有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；关联股东深圳市智雄电子有限公司对该项议案回避表决。

五、《关于将本公司部分债权抵偿本公司对深圳市科健网络新技术有限公司债务的议案》

表决结果：同意 6791.4 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。

六、《关于与相关债权银行签署中国科健股份有限公司及其关联方的债务重组框架协议的议案》。

表决结果：同意 6791.4 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：广东海埠律师事务所律师

2、律师姓名：喻爱民

3、结论性意见：中国科健股份有限公司 2007 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

2007 年 4 月 27 日