

证券代码：000035

证券简称：*ST科健

公告编号：2007-24

中国科健股份有限公司董事会 2007年第二次临时会议决议公告

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

中国科健股份有限公司第四届董事会 2007 年第二次临时会议通知于 2007 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2007 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开，应参予表决董事 11 人，实际参予表决董事 11 人。会议审议并通过以下议案：

一、《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《中国科健股份有限公司信息披露事务管理制度》

具体内容详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

中国科健股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年六月四日