

证券代码：000035 证券简称：*ST 科健 公告编号：2007-28

中国科健股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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：2007 年 6 月 8 日（星期五）下午 1：30
- 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：董事邱韧先生
- 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，占公司股份总数的 45.27%。

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：

1、2006 年度董事会工作报告

表决结果：同意 6791.4 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、2006 年度监事会工作报告

表决结果：同意 6791.4 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、2006 年度报告正文及摘要

表决结果：同意 6791.4 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、关于对应收账款计提坏帐准备的议案

表决结果：同意 6791.4 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、重大会计差错更正的议案

表决结果：同意 6791.4 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、2006 年度利润分配预案

表决结果：同意 6791.4 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、关于转让深圳市智联科电子维修有限公司股权的议案

表决结果：同意 3691.4 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；关联股东深圳市智雄电子有限公司回避表决。

8、关于调减董事会成员人数的议案

表决结果：同意 6791.4 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意 6791.4 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 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 年度股东大会的召集、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 6 月 8 日