

证券代码：000035 证券简称：ST 科健 公告编号：2007-47

中国科健股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国科健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2007 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件、电话形式于 2007 年 10 月 8 日向各位董事发出。会议应参予表决董事 11 人，实际参予表决董事 10 人，独立董事彭立东先生未能参予表决。参予表决的董事审议并通过如下议案：

一、《2007 年第三季度报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司内部控制制度》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司重大事项内部报告制度》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《公司接待和推广工作制度》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 10 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

二〇〇七年十月二十日