

中国科健股份有限公司

第四届董事会第九次(临时)会议决议公告

本公司及公司董事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董事会第四届董事会第九次（临时）会议于 2008 年 3 月 18 日以传真、邮件和专人送达的方式向全体董事、监事发出会议通知。会议于 2008 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人，董事长郝建学先生因提出辞职未参与表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于郝建学先生辞去公司董事及董事长职务的议案》

公司董事长郝建学先生因个人原因向公司董事会递交辞呈，请求辞去公司董事、董事长、法人代表职务，公司董事会接受其辞职请求，其辞职申请即日起生效。

公司 4 位独立董事认为其辞职申请符合本公司章程的有关规定，同意董事会审议通过该项议案。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于提名杜长喜先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于郝建学先生请求辞去公司董事职务，公司董事会同意提名杜长喜先生为公司第四届董事会董事候选人。

公司 4 位独立董事认为，根据杜长喜先生的个人履历、工作实绩等，其任职资格合法，提名程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，同意董事会提名杜长喜先生为董事候选人。（杜长喜先生个人资料附后）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

该项议案尚须报公司股东大会审议批准。

三、《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 2007 年度财务审计单位。

该项议案事先已获得董事会审计委员会审议通过，并获全体独立董事书面同

意。

表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权

该项议案尚须报公司股东大会审议批准。

四、《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2008 年 4 月 22 日（星期二）召开 2008 第一次临时股东大会审议上述第二至第三项议案。

特此公告！

中国科健股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十六日

杜长喜先生简历：

杜长喜，男，1960 年 8 月出生，硕士学位、高级工程师。杜长喜先生有着丰富的计算机系统应用及移动通信终端产品研发、生产和管理工作经验。其简历如下：

1978-1982 年，西安交通大学计算数学专业 学生；

2002-2005 年，北京大学光华管理学院 EMBA 毕业；

1982-1987 年，中国人民解放军总参第 56 研究所 助理工程师；

1987-1994 年，总参测绘信息技术总站 工程师；

1994-2000 年，中国人民银行西安分行 高级工程师；

2000-2002 年，西安银行电子结算中心 高级工程师、副主任；

2006-2008 年，新智科技股份有限公司 董事。

2002-至今，深圳三星科健移动通信技术有限公司 副总经理；

杜长喜先生未持有本公司股份；未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚。