

证券代码：000035

证券简称：ST 科健

公告编号：KJ2008-17

中国科健股份有限公司 第四届董事会第十一次（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（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议于2008年4月2日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2008年3月28日以电子邮件及书面方式送达全体董事、监事。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议召集、参与表决董事人数、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、 审议并通过了《中国科健股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、 审议并通过了《中国科健股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、 审议并通过了《关于修改股东大会事规则的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、 审议并通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、 审议并通过了《关于修改独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、 审议并通过了《关于修改总裁工作细则的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、 审议并通过了《关于修改董事会秘书工作细则的议案》

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

二〇〇八年四月三日