

证券代码：000035 证券简称：ST 科健 公告编号：KJ2008-35

中国科健股份有限公司 2007 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、会议召开情况

- 1、 召开时间：2008 年 5 月 23 日（星期五）下午 2：00
- 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：董事长杜长喜先生
- 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

- 1、出席会议的股东及授权代表 3 名，代表公司股份 6475.67 万股，占公司有效表决权总股份 43.17%。
- 2、公司董事、监事、董秘及见证律师出席了会议。
- 3、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，审议并通过如下议案：

- 1、2007 年度董事会工作报告
表决结果：同意 6475.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
- 2、2007 年度监事会工作报告
表决结果：同意 6475.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
- 3、2007 年度报告正文及摘要

表决结果：同意 6475.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、关于对公司 2007 年期初资产负债表相关项目进行追溯调整的议案

表决结果：同意 6475.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、2007 年度利润分配议案

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2007 年净利润为 117,982,726.15 元，根据公司章程规定，全部用于弥补公司以前年度的亏损，截至 2007 年 12 月 31 日，本公司未分配利润-1,474,162,474.57 元。公司 2007 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 6475.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、关于修改股东大会议事规则的议案

表决结果：同意 6475.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、关于修改董事会议事规则的议案

表决结果：6475.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、关于修改监事会议事规则的议案。

表决结果：6475.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权 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：广东星辰律师事务所律师

2、律师姓名：裴可安

3、结论性意见：中国科健股份有限公司 2007 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

2008年5月24日