

证券代码：000035

证券简称：ST 科健

公告编号：KJ2008-37

中国科健股份有限公司

关于“中科健”全体金融债权人会议情况的公告

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。

“中科健”债务重组临时协调小组于2008年6月4日召开了“中科健”全体金融债权人会议，会议同意中国信达资产管理公司深圳办事处、中国银行上海分行等“中科健”债权人加入了中科健及其关联方债务重组之金融债权人委员会（下称“债委会”），根据“中科健”重组需要，中科健金融债委会特设立主席单位联席会议，主席单位联席会议是债委会的执行机构，由主席、副主席组成，对债委会负责。主席单位联席会议对有关事项进行表决，应在五个工作日内完成，经主席单位联席会议全体成员的四分之三以上（含）表决通过。本次会议还对《中国科健股份有限公司资产及债务转让框架协议》（下称“《框架协议》”）的内容进行了讨论，（2008年3月24日召开的中国科健股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议审议并通过了《关于公司与债委会、科健集团、智雄电子、同利公司、郝建学先生签署《框架协议》的议案》，相关各方已于2008年3月25日签署了《框架协议》，具体内容详见2008年3月26日在《中国证券报》和《证券时报》刊登的公告编号为KJ2008-14的公告）。

特此公告！

中国科健股份有限公司董事会

2008年6月5日