

证券代码：000035

证券简称：ST 科健

公告编号：KJ2008-41

中国科健股份有限公司  
第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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第四届董事会第十三次（临时）会议于2008年7月18日以通讯方式召开。会议通知已于2008年7月15日以电子邮件、电话形式向所有董事发出。会议应号码参予表决董事11名，实际参予表决董事11名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决并通过了以下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司治理专项活动整改情况说明》（详见巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

二、以11票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于关联方资金占用的自查总结报告》。

公司对大股东及其关联方资金占用情况进行了自查自纠工作，未发现大股东及其关联方占用或变相占用公司资金的现象。

特此公告。

中国科健股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月十九日