

证券代码：000035

证券简称：ST 科健

公告编号：KJ2008-45

中国科健股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2008年8月15日以电子邮件和传真形式发出通知，会议于2008年8月26日上午9:30在本公司会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事11人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对，审议并通过了《2008年半年度报告及其摘要》。

二、以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对，审议并通过了《关于修改本公司〈章程〉的议案》。

根据公司董事会成员结构的变化，现对公司《章程》中有关董事会组成的条款进行修改。修改如下：

章程原文：

第五章 第一百零六条 董事会由11名董事组成，其中4名独立董事。设董事长1人。

修改为：

第五章 第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。设董事长1人。

该议案需提交本公司2008年第二次临时股东大会审议。

三、以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对，审议并通

过了《关于本公司董事会换届选举的议案》。

根据本公司《章程》，公司董事每届任期三年，可以连选连任。第四届董事

会选举产生于2005年9月15日，将于2008年9月14日届满。

经公司董事会提名，第五届董事会董事候选人名单如下：

非独立董事候选人：杜长喜、邱韧、李卫民、杨少陵

独立董事候选人：雷啸林、赵明、林立新

独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2008年第二次临时股东大会选举。

根据有关规定，公司第四届董事会将继续履行职责至第五届董事会选举产生，方自动卸任。

该议案需提交本公司2008年第二次临时股东大会以累积投票的表决方式审议。

董事、独立董事候选人简介，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、补充声明及公司现任独立董事对本次董事会换届选举的独立意见见附件。

四、以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对，审议并通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。

兹定于2008年9月15日下午2:00在科健大厦二楼公司会议室召开本公司2008年第二次临时股东大会，审议以下议案，其中议案2和议案3需以累积投票的表决方式审议：

- 1、《关于修改本公司〈章程〉的议案》
- 2、《关于本公司董事会换届选举的议案》
 - (1) 选举杜长喜为公司第五届董事会董事；
 - (2) 选举邱韧为公司第五届董事会董事；
 - (3) 选举李卫民为公司第五届董事会董事；
 - (4) 选举杨少陵为公司第五届董事会董事；

- (5) 选举雷啸林为公司第五届董事会独立董事；
- (6) 选举赵明为公司第五届董事会独立董事；
- (7) 选举林立新为公司第五届董事会独立董事。

3、《关于本公司监事会换届选举的议案》

- (1) 选举欧富为公司第五届监事会监事；
- (2) 选举王旻菁为公司第五届监事会监事。

特此公告。

中国科健股份有限公司董事会
二零零八年八月二十八日

附件：

董事、独立董事候选人简介

1、非独立董事候选人简介：

杜长喜，男，1960年8月出生，硕士学位、高级工程师，现任本公司董事长。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；

2008年3月起，任中国科健股份有限公司董事长。

截至2008年8月26日，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。

邱韧，男，1959年出生，南京邮电学院本科毕业，现任本公司董事兼副总裁。曾任常州工业技术学院计算中心主任、深圳市现代计算机公司常务副总裁；2001年—2004年，任深圳豪信科技有限公司总裁；2005年3月起，被聘任为本公司副总裁，2005年9月当选为本公司董事；2005年9月起任深圳市智雄电子有限公司董事。

截至2008年8月26日，邱韧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。

李卫民，男，1963年出生，研究生学历，现任本公司董事兼董事会秘书。曾在中检法律实务中心和深圳沃威尔实业公司任职；2001年10月至今，在中国科健股份有限公司工作，自2003年4月起被聘任为本公司董事会秘书，2006年6月当选为公司董事。

截至2008年8月26日，李卫民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。

杨少陵，男，1948年出生，大专文化程度，经济师。曾在中国人民解放军西北林业建设兵团、陕西省甘泉县政府、中国人民建设银行延安地区中心支行、北京西四支行工作。1992年调入中国信达信托投资公司（已更名为信达投资有限公司），现任信达投资公司业务部副总经理。自1999年1月起任本公司董事。

截至2008年8月26日，杨少陵先生未持有本公司股份；

近五年未受过中国证监会或其他有关部门的处罚，2005年5月因本公司未能在2005年4月30日前披露2004年年度报告及2005年第一季度报告受到深圳证券交易所公开谴责。

2、独立董事候选人简介：

雷啸林，男，1954年出生，硕士研究生学历，经济师，商标代理人，高级策划师。历任黑龙江（深圳）经贸中心处长，华源实业（集团）实业股份有限公司总裁助理，中国商标专利事务所深圳分所常务副所长，中智源知识产权代理有限公司董事、总经理，宁夏西部光彩产业基地副总指挥，宁夏西部光彩生物保健品有限公司董事、总经理，BAPP酶工程有限公司（香港）董事，香港上市公司和宝国际控股有限公司发展总监等职；兼任资本市场研究会副总干事长，无形资产战略经营服务联盟总裁；2008年3月起任深圳和光现代商务股份有限公司独立董事；现任中国城市发展研究院副院长。自2004年5月起，任本公司独立董事。

截至2008年8月26日，雷啸林先生未持有本公司股份；近五年未受过中国证监会或其他有关部门的处罚，2005年5月因本公司未能在2005年4月30日前披露2004年年度报告及2005年第一季度报告受到深圳证券交易所公开谴责。

赵明先生，男，1969年8月出生，大学本科，高级会计师，现任深圳和光现代商务股份有限公司董事、董事会秘书。历任沈阳印刷技术研究所会计、辽宁和光房地产开发公司会计主管、沈阳和光集团股份有限公司上市筹备组会计主管、沈阳和光现代商务股份有限公司综合管理部主管、沈阳和光集团有限公司投资业务部投资主管。

截至2008年8月26日，赵明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。

林立新先生，1962年9月出生，工学硕士，高级工程师，北京科技大学兼职教授，四川方向光电股份有限公司总经理。历任上海欧文金属合金有限公司副总经理，中国华能集团公司处长，中国联通重庆分公司常务副总经理，北京易泰康网络技术有限公司董事长、总经理，宏智科技有限公司常务副总经理，北京时代宏智软件有限公司董事长、总经理，亚信科技(中国)有限公司副总裁，AMDOCS全球副总裁。

截至2008年8月26日，林立新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。

中国科健股份有限公司独立董事提名人声明

提名人中国科健股份有限公司董事会现就提名雷啸林、赵明、林立新为中国科健股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国科健股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中国科健股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合中国科健股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国科健股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 1%的股东，也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括中国科健股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：中国科健股份有限公司董事会

2008 年 08 月 26 日

中国科健股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 雷啸林，作为中国科健股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国科健股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括中国科健股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作

出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：雷啸林

2008年08月26日

中国科健股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

一、基本情况

1. 上市公司全称：中国科健股份有限公司(以下简称本公司)
2. 本人姓名：雷啸林
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是 否

如是，请详细说明。

三、是否是中国科健股份有限公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

是 否

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

是 否

如是，请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是 否

如是，请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是 否

如是，请详细说明。

本人 雷啸林 郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人：雷啸林

日期：2008年8月26日

中国科健股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 赵明，作为中国科健股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国科健股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括中国科健股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明

确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：赵明

2008年08月26日

中国科健股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

一、基本情况

4. 上市公司全称：中国科健股份有限公司(以下简称本公司)

5. 本人姓名：赵明

6. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是 否

如是，请详细说明。

三、是否是中国公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

是 否

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

是 否

如是，请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是 否

如是，请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是 否

如是，请详细说明。

本人 雷啸林 郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人：赵明

日期：2008年8月26日

中国科健股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 林立新，作为中国科健股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国科健股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括中国科健股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作

出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：林立新

2008年08月26日

中国科健股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

一、基本情况

7. 上市公司全称：中国科健股份有限公司(以下简称本公司)

8. 本人姓名：林立新

9. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是 否

如是，请详细说明。

三、是否是中国科健股份有限公司/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

是 否

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

是 否

如是，请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是 否

如是，请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是 否

如是，请详细说明。

本人 雷啸林 郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人：林立新

日期：2008年8月26日

中国科健股份有限公司独立董事 对公司董事会换届选举的意见

中国科健股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议了关于公司董事会换届选举的议案，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意提名杜长喜、邱韧、李卫民、杨少陵为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名雷啸林、赵明、林立新为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 57、58 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事：王晓清、彭立东

余亮亮、雷啸林

二 00 八年八月二十六日