

中国科健股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开的情况

- 1、 召开时间：2008 年 9 月 18 日（星期四）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

出席会议的股东及授权代表 3 名，代表公司股份 6475.67 万股，占公司表决权总股份 43.17%。

公司董事、监事、董秘及见证律师出席了会议。

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：

一、审议并通过了《关于修改本公司〈章程〉的议案》；

鉴于公司董事会成员结构发生变化，同意对公司《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。

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。

二、审议并通过了《关于本公司董事会换届选举的议案》

1、采用累计投票的方式选举杜长喜为公司第五届董事会董事

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、采用累计投票的方式选举邱韧为公司第五届董事会董事

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、采用累计投票的方式选举李卫民为公司第五届董事会董事

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、采用累计投票的方式选举杨少陵为公司第五届董事会董事

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、采用累计投票的方式选举雷啸林为公司第五届董事会独立董事

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、采用累计投票的方式选举赵明为公司第五届董事会独立董事；

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、采用累计投票的方式选举林立新为公司第五届董事会独立董事。

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。

本公司第五届董事会由上述7名董事组成，任期三年。董事简介详见2008年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的编号为KJ2008-45号的本公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

三、审议并通过了《关于本公司监事会换届选举的议案》

1、采用累计投票的方式选举欧富为公司第五届监事会监事

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、采用累计投票的方式选举王旻菁为公司第五届监事会监事

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。

刘胜先生经公司职工代表大会选举，作为公司职工代表出任公司第五届监事会职工代表监事。

本公司第五届监事会由上述三名监事组成，任期三年。

监事欧富、王旻菁简介详见2008年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的编号为KJ2008-46号的本公司《第四届监事会第十次会议决议公告》；职工代表监事刘胜简历详见附件。

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2008年第二次临时股东大会的召集、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。

特此公告！

中国科健股份有限公司董事会

2008年9月19日

刘胜简历：

刘胜，男，1974年出生，专科学历，会计师职称，2006年4月起任本公司职工代表监事。曾在中国石化安徽滁州石油分公司、深圳市中科健实业有限公司、深圳市智联科电子维修有限公司工作，自2005年9月起在中国科健股份有限公司财务部工作。