

中国科健股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

中国科健股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2008年9月8日以电子邮件和传真形式发出通知，会议于2008年9月18日下午在本公司会议室召开。会议应到董事7人，实际到会董事5人，董事杨少陵先生因工作原因未能出席，委托董事李卫民先生代为出席并行使表决权，独立董事林立新先生因故未能出席，委托独立董事赵明先生代为出席并行使表决权。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 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意选举杜长喜先生为公司第五届董事会董事长。

二、以 7票赞成，0 票反对， 0 票弃权，审议并通过了《董事会提名委员会议事规则》

三、以 7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

四、以 7票赞成，0 票反对， 0 票弃权，审议并通过了《董事会战略委员会议事规则》

五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

鉴于公司董事会成员结构发生变化，同意对《董事会审计委员会议事规则》相关条款进行修改。具体如下：

修改前：

第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事3人，委员中有一名独立董事为专业会计人士。

修改后：

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中有一名独立董事为专业会计人士。

六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会成员的议案》

（一）选举提名委员会成员：杜长喜、邱韧、林立新；杜长喜先生为该委员会主任委员。

（二）薪酬与考核委员会成员：杜长喜、雷啸林、赵明；雷啸林先生为该委员会主任委员。

（三）审计委员会成员：邱韧、雷啸林、赵明；赵明先生为该委员会主任委员。

（四）战略委员会成员：杜长喜、邱韧、林立新；杜长喜先生为该委员会主任委员。

杜长喜、邱韧、雷啸林、赵明、林立新简介详见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》。

特此公告！

中国科健股份有限公司

董事会

二零零八年九月十九日