

中国科健股份有限公司

第五届董事会第三次(临时)会议决议公告

中国科健股份有限公司董事会第五届董事会第三次(临时)会议于2009年2月3日以传真和邮件方式发出会议通知,会议于2009年2月9日以通讯表决方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事6人,董事长杜长喜先生因提出辞职未参与表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、《关于杜长喜先生辞去公司董事及董事长职务的议案》

公司董事长杜长喜先生因工作原因向公司董事会递交辞呈,请求辞去公司董事、董事长、法人代表职务,公司董事会接受其辞职请求,根据公司《章程》及有关规定,其辞职申请即日生效。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、《关于提名洪和良先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于杜长喜先生请求辞去公司董事职务,公司董事会同意提名洪和良先生为公司第五届董事会董事候选人(洪和良先生简历附后)。

公司全体独立董事就本次提名发表如下独立意见:被提名人的任职资格合法,提名程序符合有关规定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》

同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计单位。该项议案事先已获得董事会审计委员会审议通过,并获全体独立董事书面同意。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

定于2009年2月27日(星期五)召开2009第一次临时股东大会审议上述第二至第三项议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

中国科健股份有限公司董事会

二 00 九年二月十一日

洪和良先生简历:

洪和良, 男, 1944年3月出生, 大学学历, 高级经济师。曾任深圳市特区发展公司新一代实业有限公司副总经理、中国深圳对外贸易(集团)公司深圳外贸兴发贸易公司总经理; 1993年12月至2004年3月, 任香港兴景有限公司董事长兼总经理; 2005年8月至2008年4月, 任新智科技股份有限公司董事长。

洪和良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。