

股票简称： ST 科健 股票代码： 000035 编号： KJ2009-07

中国科健股份有限公司

第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、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”）第五届董事会第四次（临时）会议于2009年2月23日以电子邮件和传真形式发出通知，会议于2009年2月27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6人，董事杨少陵先生因工作原因未能出席，书面委托董事李卫民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。

本次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举洪和良先生为公司第五届董事会董事长》的议案。

特此公告！

中国科健股份有限公司

董事会

二零零九年二月二十七日