

证券代码：000035

证券简称：ST 科健

公告编号：KJ2009-18

## 中国科健股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

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：2009 年 5 月 20 日（星期三）下午 2：00
- 2、 召开地点：深圳市南山区蛇口南海大道 1065 号南山大厦南座 700A 公司会议室
- 3、 召开方式：现场投票
- 4、 召集人：公司董事会
- 5、 主持人：董事长洪和良先生
- 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 5 名，代表公司股份 6805.68 万股，占公司有效表决权总股份数的 45.37%。

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，形成如下决议：

#### （一）2008 年度董事会工作报告

表决结果：同意 6805.68 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）2008 年度监事会工作报告

表决结果：同意 6805.68 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。

#### （三）2008 年度报告正文及摘要

表决结果：同意 6805.68 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。

#### （四）2008 年度利润分配议案

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2008 年净利润为-9,960,801.68 元，截至 2008 年 12 月 31 日，本公司未分配利润-1,484,123,276.25 元，公司 2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 6805.68 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。

#### （五）关于修改《公司章程》的议案

同意对《公司章程》部分条款进行修改。具体如下：

1、原公司章程第五条：“公司住所：深圳蛇口工业六路科健大厦，邮政编码：518067”

修改为：

第五条：“公司住所：深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A，邮政编码：518067”

2、原公司章程第一百五十五条：“公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流能满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应实施积极的利润分配办法。”

修改为：

第一百五十五条：“公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。具体分配方式和比例由董事会根据公司实际经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分配的原因以及未用于分配的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”

表决结果：同意 6805.68 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。

## 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 年度股东大会的召集、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。

中国科健股份有限公司董事会

2009 年 5 月 21 日