

证券代码：000035 证券简称：ST 科健 公告编号：KJ2009-21

中国科健股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

中国科健股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议于2009年8月10日以电子邮件和传真形式发出通知，会议于2009年8月20日以通讯表决方式召开。本次董事会应参予表决董事7人，实际参予表决董事7人。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 票弃权， 0 票反对，审议并通过了《2009年半年度报告及其摘要》。

二、以 7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对，审议并通过了《会计师事务所选聘制度》。

该议案尚需提交本公司2009年第二次临时股东大会审议批准。

三、以 7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对，审议并通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

兹定于2009年9月11日(星期五)下午2:00在公司会议室召开本公司2009年第二次临时股东大会，审议《会计师事务所选聘制度》。

特此公告！

中国科健股份有限公司董事会

二零零九年八月二十四日