

证券代码：000035 证券简称：ST 科健 公告编号：KJ2009-26

中国科健股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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第五届董事会第七次会议通知于2009年10月12日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出，会议于2009年10月21日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长洪和良先生主持。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、《2009年第三季度报告》

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

二、《中国科健股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告！

中国科健股份有限公司董事会

二零零九年十月二十三日