

中国科健股份有限公司

第五届董事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国科健股份有限公司第五届董事会第八次(临时)会议于2010年1月4日以传真和邮件方式发出会议通知，会议于2010年1月11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7人。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2010年度财务审计机构。该项议案事先已获得董事会审计委员会审核通过，并获全体独立董事书面同意。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

定于2010年1月29日(星期五)召开2010第一次临时股东大会审议上述第一项议案。

表决结果：同意7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

2010年1月12日