证券代码：000035　　证券简称：ST 科健　　公告编号：KJ2010-05

中国科健股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告

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：2010 年 1 月 29 日（星期五）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 3 名，代表公司股份 6462.6 万股，占公司有表决权总股份数的 43.08%。

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，审议并通过了《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 2009 年度财务审计单位。

表决结果：同意 6462.6 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 2010 年第一次临时股东大会的召集、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

2010 年 1 月 29 日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn