

证券代码：000035 证券简称：*ST 科健 公告编号：KJ2010-22

中国科健股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2010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2010年10月21日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议应到会及参予表决的董事7人，实际参加现场会议的董事4人，参予通讯表决的董事3人，公司全体监事及高管人员列席了现场会议，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、《2010年三季度报告》

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

二、《公司关于开展财务会计基础工作专项活动的整改总结报告》

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

三、《公司关于大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》

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

二〇一〇年十月二十二日