

中国科健股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“本公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2011 年 4 月 15 日以邮件的方式向全体董事发出，会议于 2011 年 4 月 25 日下午在深圳市南山区蛇口南海大道 1065 号南山大厦南座 700A 公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际现场到会董事 6 人，委托出席 1 人（董事杨少陵先生委托董事李卫民先生出席会议并表决）；公司监事及高管人员列席了会议；会议由董事长洪和良先生主持；本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2010 年度董事会工作报告》

详见公司于 2011 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网：<http://www.cninfo.com.cn> 披露的 2010 年度报告全文或摘要。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》；

详见 2011 年 4 月 27 日巨潮网：<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事尚需在 2010 年度股东大会作述职报告。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事及监事会均对会计政策变更发表了独立意见。详见 2011 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网：<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《会计政策变更公告》（公告编号：KJ2011-12）。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2010 年度报告正文及摘要》

详见 2011 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网：

<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2010 年度利润分配预案》

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 46,782,097.67 元，截至 2010 年 12 月 31 日，合并未分配利润为 -1,453,392,702.36 元。鉴于公司未分配利润为负数，公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此预案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》；

公司 2010 年度财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及事项专项说明如下：

公司 2010 年 12 月 31 日合并净资产为 -120,202 万元，已严重资不抵债，存在多项巨额逾期借款、对外担保；公司面临多项诉讼、部分资产被查封或冻结，主营业务停顿，公司持续经营能力受到关注。为改善目前经营状况，保障公司持续经营能力，本公司与债委会于 2008 年经过协商后达成共识：将公司的所有债务、资产和人员进行整体剥离，力争使公司变为无资产、无负债、无人员的“净壳”公司；债务剥离完成后，公司通过定向增发购买重组方资产，从而彻底改善上市公司的资产质量和盈利能力。

公司债权人广西新强通信科技有限公司（下称“广西新强”）曾于 2010 年 1 月 15 日向深圳市中级人民法院提出申请，要求深圳中院对公司进行重整，后因申请人未能在深圳中院规定时间内补齐相关的申请资料，而被视为申请撤回，2010 年 12 月 31 日，广西新强再次向深圳市中院提出破产重整申请，截至报告日止，尚未收到深圳中院是否受理的通知。鉴于公司破产重整程序最终能否成功启动或启动后能否成功重整尚存在重大不确定性，公司不排除采取债务重组、资产置换等在内的多项措施以保障公司的持续经营能力。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2011 年度第一季度报告》

详见 2011 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网：
<http://www.cninfo.com.cn>。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于撤销股票退市风险警示、实行其他特别处理的议案》

由于本公司 2008 年、2009 年连续两年经审计净利润为亏损，深圳证券交易所自 2010 年 4 月 28 日对本公司股票交易实行退市风险警示的特别处理，股票简称由“ST 科健”变更为“*ST 科健”，股票涨跌幅限制为 5%。武汉众环会计师事务所有限公司对本公司 2010 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，审计报告显示，公司 2010 年度合并净利润为 46,781,290.07 元，截止 2010 年 12 月 31 日，股东权益为 -1,202,024,578.41 元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 13.2.9 及 13.3.1 条之有关规定，本公司已符合撤销股票交易退市风险警示的条件，因公司 2010 年度审计结果显示其股东权益为负值及被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司仍存在被实行其他特别处理的情形。综上，本公司拟向深圳证券交易所提交《关于对公司股票交易撤销退市风险警示，实行其他特别处理》的申请。

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事及监事会均对公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。详见巨潮网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《公司内控规范实施工作方案》

详见巨潮网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》；

详见巨潮网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2011 年 5 月 19 日（星期四）在公司会议室召开公司 2010 年度股东大会，会议审议事项包括：

- 1、2010 年度董事会工作报告；
- 2、独立董事述职报告；

- 3、2010 年度监事会工作报告；
- 4、2010 年度报告正文及摘要；
- 5、关于会计政策变更的议案；
- 6、2010 年度利润分配预案。

特此公告！

中国科健股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日