

证券代码：000035 证券简称：*ST 科健 公告编号：KJ2011-16

中国科健股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开情况

- 1、 召开时间：2011年5月19日（星期四）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》和《公司章程》的规定。

二、 会议出席情况

出席会议的股东及授权代表 2 名，代表公司股份 6461.4 万股，占公司有表决权总股份数的 43.07%。

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。

三、 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如下议案：

1、 2010 年度董事会工作报告

表决结果：同意 6461.4 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。

2、 2010 年度监事会工作报告

表决结果：同意 6461.4 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。

3、 2010 年度报告正文及摘要

表决结果：同意 6461.4 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。

4、会计政策变更的议案。

表决结果：同意 6461.4 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。

5、2010 年度利润分配议案

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。

表决结果：同意 6461.4 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。

四、独立董事述职情况

公司独立董事赵明、林立新、张志勇三位独立董事均在本次股东大会上进行了述职。《独立董事述职报告》全文已于 2011 年 4 月 27 日在巨潮网：<http://www.cninfo.com.cn> 披露。

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、杨桦

3、结论性意见：中国科健股份有限公司 2010 年度股东大会的召集、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。

六、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

中国科健股份有限公司董事会

2011 年 5 月 19 日