

证券代码：000035 证券简称：*ST 科健 公告编号：KJ2011-38

中国科健股份有限公司

第五届董事会第十八次(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十八次(临时)会议于 2011 年 11 月 22 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2011 年 11 月 25 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 2011 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 2011 年第二次临时股东大会的议案》

定于 2011 年 12 月 12 日(星期一)召开 2011 年第二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

2011 年 11 月 25 日