

证券代码：000035

证券简称：\*ST 科健

公告编号：KJ2011-42

## 中国科健股份有限公司 2011 年第二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：2011 年 12 月 12 日（星期一）上午 10: 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 6464.4 万股，占公司具有表决权总股份数的 43.09%。

公司董事、部分监事和高管、公司重整管理人代表及见证律师出席了会议。

### 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 2011 年度财务审计单位。

表决结果：同意 6464.4 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。

### 五、律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、 见证律师：任理峰、张生

3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

中国科健股份有限公司董事会

2011 年 12 月 2 日

  
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站