

中国科健股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2012年3月6日以邮件的方式向全体董事发出，会议于2012年3月16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7人；公司监事、高管人员及管理人代表列席了会议；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》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《2011年度董事会工作报告》

详见公司于2012年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网：<http://www.cninfo.com.cn>披露的2011年度报告全文。

本议案尚需提交公司2011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《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2011年度财务报告经众环海华会计师事务所有限公司审计，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：

导致会计师事务所无法表示意见的事项：

如财务报表附注（九）所述，中科健公司2011年12月31日的合并净资产为-122,384万元，已严重资不抵债，存在多项巨额逾期借款、对外担保，面临多项诉讼、部分资产被查封或冻结，生产经营规模萎缩。经债权人广西新强通信科技有限公司申请，由广东省深圳市中级人民法院裁定对中科健公司自2011年10月17日起进行重整。截止审计报告日，中科健公司仍处于重整期间，管理人尚未向人民法院和债权人会议提交重整计划草案，我们无法获取充分、适当的审计证据以证实上述重整能否有效改善中科健公司的持续经营能力，因此我们无法判断中科

健公司继续按持续经营假设编制的财务报表是否适当。

董事会专项说明：

公司债权人广西新强通信科技有限公司（下称“广西新强”）于2010年12月31日再次以公司面临巨额债务、主业停滞、不能清偿到期债务等诸多原因，向深圳市中级人民法院（下称“深中院”）提出申请，要求深中院对本公司进行重整。2011年10月8日，深中院依法受理了广西新强申请本公司重整一案。2011年10月17日，深中院作出（2011）深中法民七重整字第1-2号《民事裁定书》，裁定自2011年10月17日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。同时，深中院还作出（2011）深中法民七重整字第1号《中国科健股份有限自行管理财产和营业事务决定书》，批准本公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。本公司进入破产重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人随即启动了债权申报登记及审查工作，本次债权申报工作已于2011年12月5日截止，公司重整案第一次债权人会议于2011年12月16日上午在深圳市中级人民法院第一审判庭召开，公司破产重整案的债权申报工作业已结束。目前，破产重整工作正在积极推进，公司将通过重整解决债务危机，在完成债务重组的基础上，引入有实力的重组方，注入优质资产，以恢复公司的持续经营能力及盈利能力，实现公司良性发展。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2011 年度利润分配预案》

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-21,818,341.11 元，截至 2011 年 12 月 31 日，合并未分配利润为-1,475,211,043.47 元。鉴于公司未分配利润为负数，公司 2011 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 2011 年度股东大会审议批准。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2011 年度报告正文及摘要》

详见 2012 年 3 月 20 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 2011 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《公司 2011 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 2011 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>。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2012 年 4 月 30 日(星期一)在公司会议室召开公司 2011 年度股东大会，会议将听取独立董事述职报告并逐项审议以下事项：

- 1、2011 年度董事会工作报告；
- 2、2011 年度监事会工作报告；
- 3、2011 年度利润分配预案。
- 4、2011 年度报告正文及摘要；

特此公告！

中国科健股份有限公司董事会

二〇一二年三月一十九日