

证券代码：000035 证券简称：*ST 科健 公告编号：KJ2012-26

中国科健股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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第五届董事会第二十一次会议通知于2012年4月13日以电子邮件方式通知到全体董事，会议于2012年4月23日以通讯表决方式召开。应参予表决董事7人，实际参予表决董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2012年第一季度报告全文及正文》；

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

详见巨潮网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告！

中国科健股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日