

证券代码：000035 证券简称：\*ST 科健 公告编号：KJ2014-11

## 中国科健股份有限公司 第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国科健股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第三十三次（临时）会议通知于2014年4月3日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2014年4月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人；会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》；

公司经审计的2013年度财务报告表明，公司股票交易不存在实行退市风险警示的情形，也不存在实行其他风险警示的情形。此外，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年4月2日召开的2014年第19次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过，本次重大资产重组实施完成后，公司备受关注的持续经营能力问题即可得到解决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）有关规定，公司拟向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示。

公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。

《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》详见2014年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国科健股份有限公司董事会

2014年4月9日