

## 上 证 所

**邯钢钢铁**(600001、110001)公司提醒欲享受公司2004年度利润分配权益的“邯钢转债”持有人可在8月4日(含当日)之前进行转股。公布回购社会公众股份的第三次债权人公告：公司拟回购6000万股公司股份,并予以注销。公司之债权人均可于2005年10月24日—10月27日向公司申报债权,并可依据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。

**宝钢股份**(600019)公司网下机构投资者按比例配售的350142269股中A类投资者获配4312万股股票的锁定期将到期,该等股票配价格为5.12元,定于2005年8月9日在上海证券交易所上市流通。

**上海电力**(600021)公布中报。董事会通过公司申请发行不超过15亿元短期融资券；公司按投资比例为江苏上电贺江发电有限公司提供贷款担保；公司调整固定资产预计净残值率等议案。定于2005年9月1日召开股东大会。

**皖维高新**(600063)安徽国元信托投资有限责任公司通过向社会发行专项信托计划募集资金不超过7亿元人民币用于向公司信托贷款,公司以持有的国元证券有限责任公司壹亿元股权进行本次信托贷款抵押。

**\*ST联谊**(600065)公布中报。

**\*ST多佳**(600086)股东大会未通过关于调整资产置换暨关联交易的提案。通过修改公司章程的提案。

**\*ST精密**(600092)公司股票价格已连续三个交易日触到涨幅限制(5%)。

**广州控股**(600098)定于2005年8月15日召开股东大会,网络投票时间为2005年8月9日—8月15日,审议公司股权分置改革方案。公布独立董事公开征集投票权报告书的第二次催告通知。公司控股股东和唯一的非流通股股东广州发展

### □ 今日 交易 提示 □ 今日 交易 提示 □

股权登记日:丽珠集团(000513)10派1.5元(含税),99宝钢债(120001)10派0.4、林海股份(600099)10派0.5元(含税)、浙大网新(600797)10派0.2元(含税)。

B股最后交易日:丽珠B(200513)10派1.409港元。

除息日:武汉石油(000668)10派0.7元(含税)、海泰发展(600082)10派0.25元(含税)。

新增股份可流通部分上市日:大显股份(600747)10派2转增1。

**因召开股东大会今天停牌:**

武汉塑料(000665) 京东方A(000725)  
京东方B(200725) 云南铜业(000878)  
厦门港务(000905) 华工科技(000988)  
维维股份(600300) 大夏股份(600327)  
安阳钢铁(600569) 大众公用(600635)

**因刊登公告停牌两天:**

传化股份(002010)

**因刊登公告停牌一小时:**

\*ST中华A(000017) \*ST中华B(200017)  
\*ST华发A(000020) \*ST华发B(200020)  
深科技A(000021) 深纺织A(000045)

集团有限公司出具关于增持公司社会公众股的承诺说明函。。

**美尔雅**(600107)公布中报。

**金发科技**(600143)股东大会通过公司股权分置改革方案。

**中体产业**(600158)国家体育总局体育基金管理中心向金保利亚洲有限公司转让公司15.06%的股权一事,已办理完毕股权转让手续。

**香江控股**(600162)公司控股股东南方香江集团有限公司将其持有公司股份中的9175万股质押给银行,质押期自2005年7月28日至2006年7月28日。

**桦林轮胎**(600182)自2005年8月8日起,公司债券简称变更为“佳通轮胎”。

**\*ST亚星**(600213)因涉嫌经济犯罪公司董事长顾维军、董事姜源(姜宝军)、董事姜昊如等三人日前被公安部门立案侦查,并被采取刑事强制措施。法院冻结扬州格林柯尔创业投资有限公司持有公司的115272500股股权,冻结期自2005年7月29日起至2006年7月28日止。

**赤天化**(600227)公布中报。董事会通过将现行的40Kg装编织袋2.2元/条(含税)的购销价格调高为2.4元/条(含税)。

**华芳纺织**(600273)公布中报。

**浦东建设**(600284)国资委同意将上海市浦东新区建设(集团)有限公司持有的公司5000万股国有法人股划转给上海浦东发展(集团)有限公司。

**广州药业**(600332)董事会通过成立公司盈邦大药房;修改公司章程部分条款等议案。定于2005年9月16日召开股东大会。

**浙江龙盛**(600352)公司将于2005年8月5日实施股权分置改革方案,从2005年8月5日起公司股票简称变更为“G龙盛”。

**国旅联合**(600358)公布中报。董事会通过关于转让上海国旅联合投资管理有限公司的议案。

**ST一投**(600515)股东大会通过调整公司董事等议案。

**中油化建**(600546)股东大会通过公司部分董事更换;修改公司章程的议案。

**潜江制药**(600568)公司的控股子公司湖北东盛制药有限公司近期与西安远洋广告有限责任公司签署了广告业务委托合同。合同总金额为不超过2800万元。

**恒生电子**(600570)股东大会通过公司股权分置改革方案。

**卧龙科技**(600580)股东大会通过公司股权分置改革方案。  
**北大荒**(600598)公司为控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司、哈尔滨龙垦麦芽有限公司贷款提供了担保,担保额度共计人民币2.4亿元。

**新世界**(600628)公司2004年度10送3。股权登记日8月8日,除权日8月9日,新增可流通股份上市日8月10日。

**申能股份**(600642)公司拟就2005年度中期业绩举行网上投资者交流会,网上交流网址:中证网 <http://www.cs.com.cn>,中国股权分置改革网 <http://gpfz.cs.com.cn>;网上交流时间:2005年8月3日下午14:00—16:00。

**乐山电力**(600644)2004年度10派1元(含税)。股权登记日8月8日,除息日8月9日,现金红利发放日8月12日。

**原水股份**(600649)2004年度10派1.00元(含税),股权登记日8月5日,除息日8月8日,现金红利发放日8月12日。

**\*ST华圣**(600672)上海证券交易所决定公司A股股票自2005年8月5日起终止上市。

**上实发展**(600748)2004年度10派0.70元(含税);股权登记日8月8日,除息日8月9日,现金红利发放日8月15日。

**\*ST天海**(600751、900938)公布股票恢复上市工作进展情况的公告。公司预计2005年半年度可实现盈利。

**东盛科技**(600771)董事会通过公司控股子公司东盛科技启东盖天力制药股份有限公司拟引进战略投资者对其单方面增资6560万元;暂缓延长增发决议有效期等议案。

**西藏金珠**(600773)公布诉讼公告。  
**钱江生化**(600796)公布2005年半年度业绩快报。

**浙大网新**(600797)公司控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司与华电国际电力有限公司宁夏灵武电厂签订了一期2×600MW机组工程锅炉脱硫工程总承包合同,合同总金额为23196.3861万元。

**三精制药**(600829)股东公布持股变动报告书:哈尔滨建筑材料工业(集团)公司将所持有的公司11115万股国家股转让给哈药集团有限公司。

**东方明珠**(600832)公司将于2005年8月5日实施股权分置改革方案,公司股票简称变更为“G明珠”。股权分置改革方案实施公告:方案实施的股权登记日8月3日,对价股票上市流通日8月5日。

**ST中西**(600842)公司股票交易价格已连续三日达到涨幅限制。

**中炬高新**(600872)公布中报。董事会通过公司资产置换的预案;公司2005年半年度报告及其摘要等议案。定于2005年9月3日召开股东大会。

**创业环保**(600874、110874)公司可转换债券回售条款生效。回售代码:100900,回售价格:102元/张,回售期:2005年8月5日至2005年8月11日,回售资金到账日:2005年8月16日。

中国嘉陵(600877)公布中报。董事会通过转让嘉陵本田发动机有限公司股权;转让兵器财务有限责任公司股权等议案。定于2005年9月2日召开股东大会。

**国投电力**(600886)股东大会通过公司股权分置改革方案。

**中房股份**(600890)法院继续冻结了公司第一大股东中国房地产开发集团公司持有的公司72193506股国有法人股(该部分国有法人股已质押),冻结期限自2005年7月28日至2006年1月27日止。同时法院还依法冻结了中国房地产开发集团公司持有的公司56613507股国有法人股,冻结期限自2005年7月28日至2006年7月27日止。

**株冶火炬**(600961)公布中报。

**郴电国际**(600969)公司与发起人股东宜章县电力有限责任公司拟以1800万元共同投资设

立宜章润丰能源开发有限公司。公司所属的三个分公司销售电价(含税)平均每千瓦时分别加价0.024元、0.0218元和0.0221元。公司主营业务收入每年将增加1330万元。

**生力股份**(600973)股东大会通过公司股权分置改革方案。

**新五丰**(600975)公布中报。董事会通过修改公司章程的预案。

**丰乐汽车**(600991)董事会通过关于对2004年度财务报告会计差错进行更正等议案。

## 深 交 所

**\*ST 中华**(000017、200017)公司B股价格已连续三日达跌幅限制。

**\*ST华发A**(000020、200020)公布中报。

**深科技A**(000021)澄清公告。

**\*ST 科健**(000035)董事会通过董事会换届选举;财务总监变更的议案。

**深纺织A**(000045、200045)公布中报。

**长城电脑**(000046)澄清公告。

**胜利股份**(000047)公布中报。

**湖北宜化**(000422)公布中报。

**四环生物** (000518) 公司拟以自有资金732.31万元向大股东江阴市振新毛纺织厂购买三宗共计16357.2平方米的土地工业用地。

**美菱电器**(000521、200521)澄清公告。

**美的电器**(000527)公布中报。

**舒卡股份**(000584)关于联系部分法人股东的公告。

**ST 光 明**(000587)公司股票连续三个交易日达到涨幅限制。

**\*ST 古井**(000596、200596)股东大会通过2004年度财务报告摘要;选举公司董、监事会;修订公司章程等议案。董事会选举公司董事长,聘任总经理和董事会秘书。

**燕化高新**(000609)公布中报。

**西安旅游**(000610)公布中报。

**ST 圣 方**(000620)预计2005年上半年将亏损1.2—1.6亿元人民币左右。诉讼及诉讼延期公告。

**合金投资**(000633)董事会通过更换公司董事等议案。定于2005年9月5日召开股东大会。

**山东海龙**(000677)公布中报。

**襄阳轴承**(000678)公司第一大股东襄阳汽车轴承集团公司要求协商解除2004年4月8日与扬州格林柯尔创业投资有限签订的转让4191.33万股公司国有法人股的《股份转让合同书》。

**双环科技**(000707)公司第一大股东湖北双环化工集团有限公司质押给银行的公司2700万股发起人法人股2005年7月28日解冻后又质押给银行,冻结期从2005年7月28日起。

**长城信息**(000748)澄清公告。

**锦州石化**(000763)公布中报。

**\*ST 化工**(000791)致歉公告:公司及相关人员受到深圳证券交易所的公开谴责,主要是因为公司在对2004年度的业绩预计多次变更,且预告时间严重滞后。

**岳阳兴长**(000819)公布中报。董事会通过总

经理工作报告;2005年半年度报告正文及摘要。

**山东海化**(000822、125822)公布中报。

**东莞控股**(000828)董事会东莞市地方税务局南城税务分局同意公司从2004年度起,减按15%的税率征收企业所得税。

**赣南果业**(000829)公布中报。

**隆源双登**(000835)公司控股子公司遵义圣达铁合金有限公司租赁遵义铁合金(集团)有限责任公司厂房、设备生产经营铁合金系列产品的租赁合同于2005年7月9日到期。由于遵义铁合金公司已进入破产程序,圣达铁合金公司未能与其签署继续租赁的合同。

**现代投资** (000900) 董事会决定公司将在2005年半年度财务报告中计提对泰阳证券投资的减值准备,预计计提金额为82,154,906.78元。  
**华北高速**(000916)股东大会通过董、监事会换届的议案。

**科龙电器**(000921)澄清公告。

**丰原生化**(000930、125930)公司A股股票在董事会召开前30个交易日中已有20个交易日的收盘价格低于生效转股价格6.63元的85%,董事会决定向下修正转股价格,修正后的转股价格为4.80元。2005年8月2日为股权价格修正日,2005年8月3日恢复转股,采用修正后的转股价格。

**华菱管线**(000932、125932)关于回购社会公众股的债权人通知公告(第二次):公司决定回购公司不超过10000万股社会公众股份,并将该等股份予以注销。公司之债权人可于2005年7月27日起90日内向公司申报债权,并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供担保。

**凯迪电力**(000939)公布中报。  
**金马股份**(000980)公布中报。  
**\*ST 闽电**(000993)股东大会通过聘请会计师事务所;弥补被挪用募集资金方案等议案。

**皇台酒业**(000995)公布中报。

**江苏琼花**(002002)公布中报。

**大族激光**(002008)董事会通过向银行申请5000万元综合授信额度;将募股项目YAG及CO2系列激光信息标识系统规模化生产基地项目的建设节省资金用于补充该项目流动资金等议案。定于2005年9月1日召开股东大会。公司以自有资金5000万元归还暂时补充流动资金的募集资金,上述资金已于2005年7月29日全部转入公司募集资金专户。

**传化股份**(002010)传化集团有限公司与浙江省科技风险投资有限于2005年7月30日签署了《股权转让终止协议》。浙江科技将继续持有300万股传化股份国有法人股,并向流通股股东支付对价。

**凯恩股份**(002012)公布中报。

**海特高新**(002023)股东大会通过公司股权分置改革方案。

**七匹狼**(002029)股东大会通过公司股权分置改革方案。

**苏泊尔**(002032)股东大会通过公司股权分置改革方案。

**飞亚股份**(002042)公布中报。

**宁波华翔**(002048)公布2005年半年度业绩快报。

**建 摩 B**(200054)公布中报。

证券代码:000035 证券简称:\*ST科健 公告编号:2005-22

## 中国科健股份有限公司董事会2005年第四次临时会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国科健股份有限公司董事会2005年第四次临时会议通知于2005年7月25日以电话方式向全体董事发出,会议于2005年7月29日以通讯表决方式召开,应参予表决董事12人,实际参予表决董事10人,董事杨少陵先生、曹传德先生因出差未能参予表决。会议审议并以投票表决方式通过了以下议案:

一、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,决定进行董事会换届选举。本届董事会提名以下12人为公司第四届董事会候选人,其中非独立董事候选人:郝建学、姜斯彬、杨少陵、夏一伦、王栋、刘建形、唐俊、邱劭;独立董事候选人:王晓清、余亮亮、彭立东、雷啸林。独立董事候选人任职资格需按照深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。

根据有关规定,公司第三届董事会将继续履行职资至第四届董事会经公司股东大会选举生效后自动卸任。

表决结果:  
1、提名郝建学为第四届董事会董事候选人,10票同意,0票反对,0票弃权。  
2、提名姜斯彬为第四届董事会董事候选人,10票同意,0票反对,0票弃权。  
3、提名杨少陵为第四届董事会董事候选人,10票同意,0票反对,0票弃权。  
4、提名夏一伦为第四届董事会董事候选人,10票同意,0票反对,0票弃权。  
5、提名王栋为第四届董事会董事候选人,10票同意,0票反对,0票弃权。  
6、提名刘建形为第四届董事会董事候选人,10票同意,0票反对,0票弃权。  
7、提名唐俊为第四届董事会董事候选人,10票同意,0票反对,0票弃权。  
8、提名邱劭为第四届董事会董事候选人,10票同意,0票反对,0票弃权。  
9、提名王晓清为第四届董事会独立董事候选人,10票同意,0票反对,0票弃权。  
10、提名余亮亮为第四届董事会独立董事候选人,10票同意,0票反对,0票弃权。  
11、提名彭立东为第四届董事会独立董事候选人,10票同意,0票反对,0票弃权。  
12、提名雷啸林为第四届董事会独立董事候选人,10票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于张红城先生辞去财务总监的议案》

同意张红城先生因个人身体原因辞去公司财务总监职务。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于聘任陈维焕先生为公司财务总监的议案》

鉴于公司财务总监张红城先生因个人身体原因提出辞职,根据公司总裁王栋先生提名,同意聘任陈维焕先生为公司财务总监。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事王晓清、彭立东、余亮亮、雷啸林先生对被提名人的简历进行了审查,现就此次任命议案发表如下独立意见:陈维焕先生任职资格合法,聘任程序合法,同意聘任陈维焕先生为公司财务总监。

特此公告。

中国科健股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇五年八月二日

附 件:  
陈维焕先生简历:

陈维焕,男,1975年12月出生,大学本科学历,会计师,曾任宏智科技股份有限公司财务部经理。  
董事候选人简历  
郝建学,男,1962年出生,研究生学历,计算机软件工程师。曾任深圳华光电脑排版系统有限公司副总经理,深圳市智雄电子有限公司董事长,1998年起,任本公司董事兼总裁职务,现为本公司董事长,同时亦为香港联交所上市公司易通控股有限公司董事局主席。

姜斯彬,男,1948年出生,硕士研究生文化程度,经济学副研究员,曾任职于中国经济体制改革研究所,有较为丰富的经济问题研究经验。1993年2月至今,历任深圳科健集团有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、董事职务,现任科健集团董事兼总裁职务。

杨少陵,男,1948年出生,大专文化程度,经济师。曾在中国人民解放军西北林业建设兵团、陕西省甘泉县政府、中国民用建设银行延安地区中心支行、北京四支行政工作。1992年度调入中国信达信托投资公司(已更名为信达投资有限公司),现任信达投资公司人力资源部副总经理。

夏一伦,男,1963年出生,硕士研究生学历。曾任湖南江雁机械厂财务处副处长、深圳市莱英达集团财务结算中心总经理,2000年5月至今,任深圳市科晋特绿色产业发展股份有限公司高级财务总监。

王栋,男,1973年出生,研究生学历。1994年—1996年,浙江大东南科技开发总公司,任技术总经理;1996年—2003年,宏智科技股份有限公司,任董事、总裁、技术负责人;2003年3月,被聘任为中国科健股份有限公司总裁。

刘建形,男,1968年出生,曾就读于北京外交学院和北京大学,硕士研究生学历。曾任北京外企服务公司职员、日本丰实贸易(株)北京办事处业务主任、香港万青国际有限公司北京办事处首席代表、北京士富干湿洗有限公司副董事长、北京新联创房地产开发有限公司总经理。现任福建阳光集团常务副总裁。

唐俊,男,1960年出生,电子科博士研究生毕业。1988年12月—1996年8月,电子科大教师;1996年9月—2004年4月,任宏智科技股份有限公司副总裁;2004年5月—2005年1月,任福建泰讯网络科技有限公司常务副总;2005年3月,被聘任为中国科健股份有限公司副总裁。

邱劭,男,1959年出生,南京邮电学院本科毕业。1981年—1991年,任常州工业技术学院计算机中心主任;1991年—2001年,任深圳市现代计算机公司常务副总经理;2001年—2004年,任深圳豪信科技有限公司总裁;2005年3月,被聘任为中国科健股份有限公司副总裁。

王晓清,男,1965年出生,美国爱荷华大学取得经济学博士学位研究生(ABD),在财务顾问、投资咨询、风险评估、企业并购重组和企业融资等方面有丰富的经验。曾任美国蒙哥马利证券公司国际部助理董事,拉扎德亚洲投资银行北京代表处副总裁,深圳市中融投融资顾问有限公司董事总经理,北京市济丰兴业投资管理有限公司董事总经理,2002年至今,上海华创创投管理事务所合伙人。

余亮亮,男,1949年出生,毕业于太原理工大学(原山西矿业学院)机电专业,在项目投资、资产运营等方面积累了丰富的经验。1995年9月—1999年12月,任中国华金融资租赁有限公司副总经理;2000年1月—2001年6月,任北京方正新天地科技有限公司总经理;2001年7月—2002年12月,任北京东联网信网络科技有限公司董事长,兼任东联控股有限责任公司(香港)执行董事;2003年1月至今,任北京金高科技股份有限公司高级副总经理。

彭立东,男,1949年出生,大专学历,高级会计师,中国注册会计师。曾在湖北制药厂任会计、副科长,深圳特区发展集团总公司财务处任科长,1993年编著出版《特区会计实务》一书,1994年参加深圳深圳公正会计师事务所,现任深圳公正会计师事务所所长、首席合伙人,深圳市注册会计师协会专业技术委员。

雷啸林,男,1954年出生,硕士研究生学历,经济师,商标代理人,高级策划师。1985年9月—1990年1月,任黑龙江(深圳)经贸中心对外联络处处长;1990年1月—1995年4月,任华源(集团)实业股份有限公司总裁助理;1995年4月—1998年3月,任中国商标专利事务所深圳分所常务副总经理;1998年3月—2002年3月,任中国知识产权代理有限公司总经理;2003年3月至今,任深圳市新知锐知识产权咨询有限公司董事长,兼任资本市场研究学会副总干事长,无形资产管理战略经营服务联盟总长。2004年7月任职,兼任深圳市世纪高源德新材料科技有限公司常务副董事长;2004年10月起,兼任宁夏西部光影生物技术有限公司、宁夏西部光影再生能源科技有限公司总经理。

## 中国科健股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举的意见

中国科健股份有限公司第三届董事会2005年第四次临时会议审议了关于公司董事会换届选举的议案,公司董事会已向本人提交了有关资料,本人在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《公司章程》和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:

同意提名郝建学先生、姜斯彬先生、杨少陵先生、夏一伦先生、王栋先生、刘建形先生、唐俊先生、邱劭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名王晓清先生、余亮亮先生、彭立东先生、雷啸林先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任其所聘职位职责的要求,未发现有《公司法》第57、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事:王晓清  
余亮亮  
彭立东  
雷啸林

2005年7月29日

证券代码:000035 证券简称:\*ST科健 公告编号:2005-23

## 中国科健股份有限公司独立董事提名人声明

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提名入中国科健股份有限公司董事会现就提名王晓清先生、彭立东先生、余亮亮先生、雷啸林先生为中国科健股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中国科健股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独

立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意向中国科健股份有限公司(届次)董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;  
二、符合中国科健股份有限公司章程规定的任职条件;  
三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名入及其直系亲属、主要社会关系均不在中国科健股份有限公司及其附属企业任职;  
2、被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;  
3、被提名入及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;  
4、被提名入在最近一年内不具有上述三所列情形;  
5、被提名入不是为上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

6、提名人已关注到被提名人因中国科健股份有限公司未能在2005年4月30日前披露2004年年报以及2005年第一季度报告于2005年5月25日被深交所公开谴责。除此之外,被提名人不存在《独立董事备案办法》第三条所述其他情形。

7、被提名人的任职资格和独立性需按照深圳证券交易所进行审核,对深交所提出异议的候选人,董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

四、包括中国科健股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5名。

本人提名保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人提名入完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:中国科健股份有限公司 董事会  
二〇〇五年七月二十九日

## 中国科健股份有限公司独立董事候选人声明

声明人王晓清、彭立东、余亮亮、雷啸林