

证券代码:000035 证券简称:ST科健 公告编号:KJ2011-01

中国科健股份有限公司 第五届董事会第十三次(临时) 会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国科健股份有限公司第五届董事会第十三次(临时)会议于2010年12月31日以传真和邮件方式发出会议通知,会议于2011年1月6日以通讯表决方式召开,会议出席董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议通过了以下议案:

一、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2010年度财务审计机构。

该项议案事先已获得董事会审计委员会审核通过,并获全体独立董事书面同意。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

定于2011年1月22日(星期六)召开2011第一次临时股东大会审议上述第一项议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

中国科健股份有限公司董事会

2011年1月6日

证券代码:000035 证券简称:ST科健 公告编号:KJ2011-02

中国科健股份有限公司关于召开2011 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会;会议召集人公司董事会于2011年1月6日召开五届十三次(临时)会议形成决议,定于2011年1月22日召开公司2011年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

3.会议召开日期和时间:2011年1月22日(星期六)上午10:00。

4.会议召开方式:现场会议

5.出席对象:

(1)截至2011年1月14日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该

股东代理人不必是本公司股东。

6.本公司董事、监事和高级管理人员。

7.本公司聘请的律师。

6.会议地点: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。

《关于聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》

《会议登记方法》

1.登记方式:

1.个人股东:持股东账户卡、身份证件原件和证券公司营业部出具的2011年1月14日(含)股票交易收市时持有"ST科健"股票的凭证原件办理登记;

2.法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件,加盖公章的授权委托书和出席人身份证件原件办理登记;

3.代理人出席:出席会议应本人身份证件原件、股东账户卡、授权委托书、证券公司营业部出具的2011年1月14日(含)股票交易收市时持有"ST科健"股票的凭证原件办理登记;

4.股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

2.登记时间:2011年1月18日至1月20日(上午9:30至11:30,下午2:00至5:00)。

3.登记地点:深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A公司董事会秘书处。

五.其他

1.会议联系方式:

通讯地址:深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A

邮政编码:518067

联系电话:(0755)26692595-8585

联系传真:(0755)26695940

联系人:黄静

2.会议费用:会议预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

中国科健股份有限公司董事会

2011年1月6日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代理本单位(本人)出席中国科健股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人股东代码:

被托人:

被托人证件姓名:

被托人证件号码:

委托权限:(详细列示对每项议案的表决指示)

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:□是,□否

委托日期:

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2011-001

大连港股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年1月5日以通讯方式召开第二届董事会2011年第一次临时会议。

本次会议通知于2010年12月31日以电子邮件形式发出,会议召集人公司董事会有权出席,参加会议的董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以通讯表决方式,会议出席董事9人,其中姜智华董事委托苏春华董事代为出席并表决,张凤阁董事委托徐健董事代为出席并表决,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

经出席会议有表决权的董事审议,会议通过了以下决议:

一、审议通过《关于发行公司债券的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票(吴明华独立董事弃权)。因吴明华独立董事弃权,由出席会议的8名董事表决。

二、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。