

中国科健股份有限公司 关于召开 2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

一、召开会议的基本情况

- 1、召开时间：2008 年 5 月 23 日（星期五）下午 2：00
- 2、召开地点：深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票表决
- 5、出席对象：截止 2008 年 5 月 16 日（星期五）下午 3：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、2007 年度董事会工作报告；
- 2、2007 年度监事会工作报告；
- 3、2007 年度报告正文及摘要；
- 4、关于对公司 2007 年期初资产负债表相关项目进行追溯调整的议案；
- 5、2007 年度利润分配预案；
- 6、关于修改股东大会议事规则的议案；
- 7、关于修改董事会议事规则的议案；
- 8、关于修改监事会议事规则的议案。

三、股东大会会议登记方法

- 1、登记方式：
 - a、个人股东：持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2008 年 5 月 16 日下午股票交易收市时持有“ST 科健”股票的凭证原件办理登记；
 - b、法人股东：持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

