

中国科健股份有限公司 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

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 9 月 15 日（星期一）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 9 月 8 日（星期一）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、《关于修改本公司〈章程〉的议案》
- 2、《关于本公司董事会换届选举的议案》
 - (1) 选举杜长喜为公司第五届董事会董事；
 - (2) 选举邱韧为公司第五届董事会董事；
 - (3) 选举李卫民为公司第五届董事会董事；
 - (4) 选举杨少陵为公司第五届董事会董事；
 - (5) 选举雷啸林为公司第五届董事会独立董事；
 - (6) 选举赵明为公司第五届董事会独立董事；
 - (7) 选举林立新为公司第五届董事会独立董事。
- 3、《关于本公司监事会换届选举的议案》
 - (1) 选举欧富为公司第五届监事会监事；
 - (2) 选举王旻菁为公司第五届监事会监事。

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 9 月 8 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;

c、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书证券公司营业部出具的 2008 年 9 月 8 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;

d、股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

2、登记时间:2008 年 9 月 10 日至 12 日(上午 8:30 至 11:30,下午 1:30 至 5:30)。

3、登记地点:深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼公司董事会秘书处。

四、其他事项

1、会议联系方式:

通讯地址:深圳市蛇口工业六路科健大厦

邮政编码:518067

联系电话:(0755)26692595

联系传真:(0755)26888210

联系人:费宁萍

2、会议费用:会议预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

五、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 2007 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

证件名称:

证件号码:

委托人持股数:

委托人帐户号码:

受托人签名:

证件名称:

证件号码:

受委托日期:

委托人表决指示: (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。

特此公告。

中国科健股份有限公司董事会

二零零八年八月二十八日