

证券代码：000035 证券简称：ST 科健 公告编号：2008-49

## 中国科健股份有限公司 关于变更 2008 年第二次临时股东大会会议时间的通知

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。

本公司原定于 2008 年 9 月 15 日召开 2008 年第二次临时股东大会，因正值中秋放假期间，为方便股东出席会议，公司董事会决定将会议时间变更为 2008 年 9 月 18 日下午 2:00 召开，本次会议的其他事项没有变化。

本公司《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见 2008 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网：<http://www.cninfo.com.cn>

特此公告。

中国科健股份有限公司董事会  
二零零八年九月二日