

证券代码：000035 证券简称：ST 科健 公告编号：KJ2009-17

中国科健股份有限公司 关于召开 2008 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：2009 年 5 月 20 日（星期三）下午 2：00
- 2、召开地点：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
- 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 2009 年 5 月 14 日（星期四）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、2008 年度董事会工作报告；
- 2、2008 年度监事会工作报告；
- 3、2008 年度报告正文及摘要；
- 4、2008 年度利润分配预案；
- 5、关于修改《公司章程》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 2009 年 5 月 14 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 2009 年 5 月 14 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：2009年5月18日至19日（上午8：30至11：30，下午1：30至5：30）。

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公司会议室。

四、其他事项

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公司会议室

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2008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

二零零九年四月三十日