

证券代码：000035 证券简称：*ST科健 公告编号：KJ2012-54

中国科健股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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

2. 会议召集的合规性：2012年12月21日召开的第五届董事会二十四次(临时)会议形成决议，定于2013年1月11日召开公司2013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》及本公司《章程》的有关规定。

3. 会议召开日期和时间：2013年1月11日（星期五）下午2：00。

4. 会议召开方式：现场会议

5. 出席对象：

(1) 截至2013年1月4日（星期五）下午收市时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。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 管理人列席本次会议。

6. 会议地点：深圳市南山区蛇口沿山南路59号（蛇口边检站旁）博悦精品酒店二楼贵宾2号房。

二、会议审议事项

1、《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》；

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式:

a、个人股东:持股东代码卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2013 年 1 月 4 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:持股东代码卡、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、股东代码卡、授权委托书、证券公司营业部出具的被代理人 2013 年 1 月 4 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:2013 年 1 月 8 日至 1 月 10 日(上午 9:30 至 11:30, 下午 13:30 至 15:30)。

3、登记地点:深圳市南山区南海大道招商局发展中心 706 号公司董事会秘书处。

五、其他

1、会议联系方式:

通讯地址:深圳市南山区南海大道招商局发展中心 706 号

邮政编码:518067

联系电话:(0755)26688451

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。

中国科健股份有限公司董事会

2012 年 12 月 24 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 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人证件名称：

委托人证件号码：

委托表决股权数：

委托人股东代码：

被托人：

被托人证件名称：

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：