

证券代码：000035

证券简称：*ST科健

公告编号：KJ2013-13

中国科健股份有限公司

关于召开2012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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2012年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

2013年4月25日召开的第五届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3. 公司第五届董事会第二十五次会议通知于2013年4月15日以邮件的方式向全体董事发出，会议于2013年4月25日下午在深圳市南山区蛇口沿山南路59号博悦精品酒店贵宾2号房召开，会议由董事长洪和良先生主持。会议应到董事7人，实际现场到会董事6人，委托出席1人；公司监事、高管人员及管理人代表列席了会议；本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

4. 股东大会会议召开日期和时间：2013年6月7日（星期五）下午2：00

5. 会议召开方式：现场表决方式。

6. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年5月31日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）公司管理人代表。

7. 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

会议将听取独立董事述职报告并逐项审议以下议案：

- 1、2012 年度董事会工作报告；
- 2、2012 年度监事会工作报告；
- 3、2012 年度利润分配预案；
- 4、2012 年度报告正文及摘要。

以上提案的具体内容详见2013年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 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 5 月 31 日下午股票交易收市时持有公司股票凭证原件办理登记；

(2) 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；

(3) 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东卡、授权委托书、证券公司营业部出具的 2013 年 5 月 31 日下午股票交易收市时委托人持有公司股票的凭证原件办理登记；

(4) 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

2、登记时间：2013 年 6 月 5 日至 6 日（上午 9: 30 至 11: 30，下午 1: 30 至 3: 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。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：费宁萍

联系电话：（0755）26688451

联系传真：（0755）26888210

电子邮箱：cnfnp@chinakejian.net

联系地点：深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A

邮政编码：518067

2、会议费用：会议预计半天，与会者食宿及交通费用自理。

