

证券代码：000035

证券简称：*ST科健

公告编号：KJ2013-57

中国科健股份有限公司

关于召开2013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。

经本公司第五届董事会第三十次会议审议通过，我公司拟定于2013年12月19日召开公司2013年度第二次临时股东大会，本次临时股东大会相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2013年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：

2013年11月21日召开的第五届董事会第三十次会议审议并通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

4. 会议召开日期及时间：

- (1) 现场会议召开时间：2013年12月19日（星期四）下午14:00
- (2) 网络投票时间：

2013年12月18日-2013年12月19日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月19日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2013年12月18日15:00至2013年12月19日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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 12 月 12 日(星期四),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) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7. 会议地点:深圳市南山区蛇口南海大道 1059 号登喜路酒店(南山店)贵宾 1 会议室。

二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议公司第五届董事会第二十八次会议、第三十次会议中需要提交股东大会审议的议案。具体审议的议案如下:

- 1、 审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》;
- 2、 逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

2.1 总体方案

2.2 非公开发行股份购买资产

2.2.1 发行股份的种类和面值

2.2.2 发行方式及发行对象

2.2.3 发行价格及定价依据

2.2.4 标的资产价格

2.2.5 发行数量

2.2.6 锁定期安排

2.2.7 期间损益安排

2.2.8 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

2.2.9 上市地点

2.2.10 决议的有效期

2.3 募集配套资金

2.3.1 发行股份的种类和面值

2.3.2 发行方式

2.3.3 发行对象

2.3.4 发行数量

2.3.5 发行价格和定价基准日

2.3.6 配套资金的用途

2.3.7 锁定期

2.3.8 上市地点

2.3.9 决议的有效期限

2.3.10 关于独立财务顾问具有保荐人资格的说明

2.3.11 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

3、审议《关于公司发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》;

4、审议《关于公司重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》;

5、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

6、审议《关于提请股东大会同意豁免严圣军及其一致行动人以要约方式收购公司股份的议案》;

7、审议《关于签署<中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金协议>及其<补充协议>、<盈利补偿协议>及其<补充协议>的议案》;

8、审议《关于<中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》;

9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》;

10、审议《关于<中国科健股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;

11、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》。

上述议案均已经公司第五届董事会第二十八次会议、第三十次会议审议通过，并同意提交公司临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见2013年9月17日、2013年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：

<http://www.cninfo.com.cn>上披露的相关文件。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

- 2、登记时间：2013 年12月17日上午9：30-12：00，下午13：30-17：00。
- 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、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>）参加网络投票。同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一股东出现重复表决的，无论采取哪种表决方式，均以第一次有效表决结果为准。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：深圳股东投票代码为360035。
- 2、投票简称：“科健投票”。
- 3、投票时间：2013年12月19日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
- 4、股东投票的具体程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.01，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.02，以此类推。

本次临时股东大会需表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案（表决以下 1-11 项所有议案）	100.00
1	关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	1.00
2	关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	2.00
2.01	总体方案	2.01
	非公开发行股份购买资产	
2.02	发行股份的种类和面值	2.02
2.03	发行方式及发行对象	2.03
2.04	发行价格及定价依据	2.04
2.05	标的资产价格	2.05
2.06	发行数量	2.06

2.07	锁定期安排	2.07
2.08	期间损益安排	2.08
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	2.09
2.10	上市地点	2.10
2.11	决议的有效期	2.11
	募集配套资金	
2.12	发行股份的种类和面值	2.12
2.13	发行方式	2.13
2.14	发行对象	2.14
2.15	发行数量	2.15
2.16	发行价格和定价基准日	2.16
2.17	配套资金的用途	2.17
2.18	锁定期	2.18
2.19	上市地点	2.19
2.20	决议的有效期	2.20
2.21	关于独立财务顾问具有保荐人资格的说明	2.21
2.22	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	2.22
3	关于公司发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案	3.00
4	关于公司重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	4.00
5	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	5.00
6	关于提请股东大会同意豁免严圣军及其一致行动人以要约方式收购公司股份的议案	6.00
7	关于签署《中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金协议》及其《补充协议》、《盈利补偿协议》及其《补充协议》的议案	7.00
8	关于《中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	9.00
10	关于《中国科健股份有限公司募集资金管理办法》的议案	10.00
11	关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案	11.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)若股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的相关议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投票的时间

互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 12 月 18 日下午 15: 00, 结束时间为 2013 年 12 月 19 日下午 15: 00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码

登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体

操作参见深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务” 栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录: <http://wltp.cninfo.com.cn> ，在“上市公司股东大会列表”选择“中国科健股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

- 1、本次会议会期半天。
- 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
- 3、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

六、备查文件

1. 第五届董事会第二十八次会议决议；
2. 第五届董事会第三十次会议决议；
3. 附：授权委托书

特此通知。

中国科健股份有限公司董事会

2013 年 12 月 3 日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本我单位（本人）出席中国科健股份有限公司2013年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

法人委托人（盖章）：

委托人对审议事项的指示：

议案 序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案			
2.1	总体方案			
2.2	非公开发行股份购买资产			
2.2.1	发行股份的种类和面值			
2.2.2	发行方式及发行对象			
2.2.3	发行价格及定价依据			
2.2.4	标的资产价格			
2.2.5	发行数量			
2.2.6	锁定期安排			
2.2.7	期间损益安排			
2.2.8	本次发行前公司滚存未分配利润的处置			
2.2.9	上市地点			

2..2.10	决议的有效期			
2.3	募集配套资金			
2.3.1	发行股份的种类和面值			
2.3.2	发行方式			
2.3.3	发行对象			
2.3.4	发行数量			
2.3.5	发行价格和定价基准日			
2.3.6	配套资金的用途			
2.3.7	锁定期			
2.3.8	上市地点			
2.3.9	决议的有效期			
2.3.10	关于独立财务顾问具有保荐人资格的说明			
2.3.11	本次发行前公司滚存未分配利润的处置			
3	关于公司发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案			
4	关于公司重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案			
5	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
6	关于提请股东大会同意豁免严圣军及其一致行动人以要约方式收购公司股份的议案			
7	关于签署《中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金协议》及其《补充协议》、《盈利补偿协议》及其《补充协议》的议案			
8	关于《中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案			
10	关于《中国科健股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
11	关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案			

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示；

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

签署日期：2013年 月 日