

证券代码：000035

证券简称：中科健

公告编号：KJ2014-26

中国科健股份有限公司

关于召开2013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：2013年度股东大会。
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：

2014年5月28日召开的第五届董事会第三十五次（临时）会议审议并通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及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：2014年6月18日（星期三）上午9：30
5. 会议召开方式：现场表决方式。
6. 股权登记日：2014年6月12日（星期四）
7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2014年6月12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。

8. 会议地点：深圳市南山区南海大道1063号招商局发展中心五楼公司会议室。

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、2013年度董事会工作报告；
- 2、2013年度监事会工作报告；
- 3、2013年度利润分配预案；
- 4、2013年度报告正文及摘要；

- 5、关于公司董事会换届选举的议案；
 - A、选举公司第六届董事会非独立董事
 - (1) 选举董事候选人严圣军先生为公司第六届董事会董事；
 - (2) 选举董事候选人王佳芬女士为公司第六届董事会董事；
 - (3) 选举董事候选人曹德标先生为公司第六届董事会董事；
 - (4) 选举董事候选人茅洪菊女士为公司第六届董事会董事。
 - B、选举公司第六届董事会独立董事
 - (1) 选举独立董事候选人吕长江先生为公司第六届董事会独立董事；
 - (2) 选举独立董事候选人俞汉青先生为公司第六届董事会独立董事；
 - (3) 选举独立董事候选人杨东升先生为公司第六届董事会独立董事。
- 6、关于公司监事会换届选举的议案；
 - (1) 选举监事候选人孟尔芳先生为公司第六届监事会监事；
 - (2) 选举监事候选人丁坤民先生为公司第六届监事会监事。
- 7、关于增加公司注册资本的议案；
- 8、关于变更公司经营范围的议案；
- 9、关于变更公司名称的议案；
- 10、关于变更公司注册地址的议案；
- 11、关于修改公司《章程》的议案；
- 12、关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案；
- 13、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
- 14、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
- 15、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
- 16、关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案。

上述第 5 和第 6 项议案均采用累积投票制方式选举（独立董事和非独立董事的选举分开进行）；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第三十五次（临时）会议审议通过，以及经第五届监事会第二十次会议、第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2014 年 3 月 12 日、2014 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网：<http://www.cninfo.com.cn>披露的相关文件。

三、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：2014年6月16日上午9:30至12:00，下午1:30至17:00。
- 3、登记地点：深圳市南山区南海大道1063号招商局发展中心五楼
- 4、登记手续：

(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、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票帐户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；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、深圳证券交易所股票帐户卡；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) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

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：深圳市南山区南海大道1063号招商局发展中心五楼

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。

五、备查文件

1. 第五届董事会第三十二次次会议决议；
2. 第五届监事会第三十五次（临时）会议决议；
3. 第五届监事会第二十次会议决议；
4. 第五届监事会第二十一次会议决议。

中国科健股份有限公司董事会

2014年05月28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年度股东大会，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。

本单位（本人）对下述议案投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）

序号	审议事项		同意	反对	弃权	
1	2013年度董事会工作报告					
2	2013年度监事会工作报告					
3	2013年度利润分配预案					
4	2013年度报告正文及摘要					
5	关于公司 董事会换届 选举的 议案	A、选举公 司第六届 董事会非 独立董事	(1) 选举董事候选人严圣军先生为 公司第六届董事会董事			
			(2) 选举董事候选人王佳芬女士为 公司第六届董事会董事			
			(3) 选举董事候选人曹德标先生为 公司第六届董事会董事			
			(4) 选举董事候选人茅洪菊女士为 公司第六届董事会董事			
		B、选举公 司第六届 董事会独 立董事	(1) 选举独立董事候选人吕长江先 生为公司第六届董事会独立董事			
			(2) 选举独立董事候选人俞汉青先 生为公司第六届董事会独立董事			
		(3) 选举独立董事候选人杨东升先 生为公司第六届董事会独立董事				
6	关于公司监事会换届 选举的议案		(1) 选举监事候选人孟尔芳先生为 公司第六届监事会监事			
			(2) 举监事候选人丁坤民先生为公 司第六届监事会监事			
7	关于增加公司注册资本的议案					
8	关于变更公司经营范围的议案					
9	关于变更公司名称的议案					

10	关于变更公司注册地址的议案			
11	关于修改公司《章程》的议案			
12	关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案			
13	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案			
14	关于修改公司《董事会议事规则》的议案			
15	关于修改公司《监事会议事规则》的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案			

注、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。

委托人:

委托人证件号(营业执照注册号或身份证号):

委托人股东代码卡号:

委托人持有股数:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签署日期: