

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开公司 2012 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、会议届次：2012 年第五次临时股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。
- 4、会议召开时间：2012 年 12 月 21 日（星期五）上午 10：30
- 5、会议召开方式：现场投票方式
- 6、出席对象：

（1）凡于 2012 年 12 月 17 日（星期一）下午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公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

- 7、会议地点：深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 21 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第三十五次会议、第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议议案

- 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
 - 2、审议《关于变更内控审计机构的议案》
 - 3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
- 本议案采用累计投票制表决。
- 4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采用累计投票制表决。

以上议案一内容详见 2012 年 11 月 14 日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》；议案二、议案三、议案四内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《第六届董事会第三十六次会议决议公告》及《第六届监事会第十二次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方法：电话、传真或邮件

2、登记时间：2012 年 12 月 19 日—12 月 20 日

上午 8：00-11：30；下午 14：00-17：00 及会议现场投票前半小时。

3、登记地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦 2405 室董事会办公室

4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道证券大厦 2405 室

邮政编码：518033

联系人：陆炜弘

联系电话：0755—82992565

传 真：0755—83990006

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、授权委托书（附件 1）

五、备查文件

公司第六届董事会第三十五次会议决议

公司第六届董事会第三十六次会议决议

公司第六届监事会第十二次会议决议

特此公告

附件：授权委托书

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2012 年 12 月 4 日

