

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013-035

张家港保税科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司董事会于 2013 年 5 月 31 日发出了召开第六届董事会第八次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2013 年 6 月 7 日上午 12 时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事 9 位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有 9 位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）。

本次会议由董事长徐品云召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流配套仓储项目的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2013-036。

2、《关于提请审议授权控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司参与竞拍保税港区土地使用权的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）参与竞拍张家港保税港区（一期）区内部分土地使用权 136.7 亩（分甲乙丙三块，位于原张家港保税物流园区东区青岛路南，深圳路东，厦门路西，北海路北。具体

土地使用权区域地块信息以相关主管部门的公告信息为准)。外服公司拟初步规划在此土地上新建 60000 m²丙类仓库及相关配套设施。

公司董事会授权外服公司在保税科技 2012 年未经审计净资产的 15% (含 15%) 范围内根据现场竞买情况决定, 并办理相关事项。

此议案无需提交股东大会审议。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年六月八日