

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013-040

张家港保税科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 14 日发出了召开第六届董事会第九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九次会议于 2013 年 8 月 25 日上午 9 时在张家港保税区保税科技大厦六楼公司会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到董事九人，实际参会九人。徐品云、蓝建秋、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴（独立董事）出席了现场会议，高福兴、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）以电话会议及传真表决的方式出席会议。

本次会议由董事长徐品云召集和主持，监事及高管共 7 人列席了会议。到会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、《公司 2013 年半年度报告》及《报告摘要》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

2、《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

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 2013-042。

3、《关于提请审议扬子江运输公司股东变更的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司将持有张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司的 100%股权转让给张家港保税区长江国际港务有限公司。

4、《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司保税物流配套仓储项目申请银行贷款的议案》

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 2013-043。

本议案需提交股东大会审议，公司董事会将另行发出召开股东大会的通知。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年八月二十七日