

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013-045

张家港保税科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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 9 月 10 日发出了召开第六届董事会第十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十次会议于 2013 年 9 月 16 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华泰化工仓储有限公司原沥青罐拆除的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

华泰化工目前拥有沥青储罐 11 台，罐容共计 3.04 万立方米，由于未接卸沥青货物，所以储罐均处于空置状态，年度收入近乎为零。若接卸其他品种，首先需将储罐进行全面清理，然后考虑储罐间的合理间距。通过考察发现，由于沥青的物理品性和长江国际目前操作的主要品种乙二醇和二甘醇的物理品性不尽相同，若要改接卸这两个品种，需要对储罐进行全面改造，这种改造若基于目前罐区的规划状态，则土地和罐容均有较大浪费。

董事会基于这种现状，同意拆除华泰化工原沥青专用储罐 11 座，罐容共计 3.04 万立方米，管线及相关附属设施。截止 2013 年 8 月 31 日，拆除管线及储罐净值为 1291 万元，拆除后的管线和罐体的罐壁材料作为废旧物资销售处理可回收现金约 259 万元，估算拆除管线和罐体资产损失约 1032 万元。

拆除华泰化工已有的罐区，重新规划建设丙类储罐区，接卸合适品种的货物，虽然有所损失，但符合公司在保税港区内液体化工的整体布局与规划，有利于消除华泰化工沥青储罐潜在的安全隐患，有利于提高公司土地的使用效率，增加未来公司收益。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《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仓库项目并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2013年9月17日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2013-047。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于提请审议公司设立工程部的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司设立工程部，全面负责公司及各子公司与工程项目建设相关的各项工作；并调整公司相应的组织结构图。

4、《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司决定于2013年10月11日上午11时，在张家港保税区保税科技大厦6楼公司会议室召开公司2013年第四次临时股东大会。审议事项：

（一）《关于提请审议张家港保税区华泰化工仓储有限公司原沥青罐拆除的议案》；

（二）《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仓库项目并申请银行贷款的议案》；

（三）《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》（此议案经第六届董事会第九次会议审议通过）。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年九月十七日