

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013-051

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

- **监事戴雅娟因病未能出席本次监事会。**

张家港保税科技股份有限公司监事会 2013 年 9 月 24 日发出了召开第六届监事会第六次会议的通知及会议材料。张家港保税科技股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2013 年 9 月 30 日上午 10 时在张家港保税区保税科技大厦公司监事会办公室召开。应出席本次会议的监事五人，实到四人，监事戴雅娟女士因病未能出席会议。

到会监事经过认真审议，以现场记名投票方式表决，通过了如下议案：

1、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

公司董事会编制了《前次募集资金使用情况专项报告》对公司截止 2013 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况进行相关说明。该报告经北京天圆全会计师事务所有限公司审核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天圆全专审字[2013]00030745 号）。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于本次公司非公开发行涉及重大关联交易的议案》

公司拟向包括张家港保税区金港资产经营有限公司（下称“金港资产”）在内的不超过 10 家特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票涉及如下重大关联交易事项：

(1) 根据公司非公开发行股票方案，金港资产拟认购不低于公司本次非公开发行股票总数的 60%（即出资不低于 447,600,006 元），认购完成后，金港资产将持有本公司不低于 34.978%的股权。由于金港资产为公司关联方，该交易构成公司与金港资产的关联交易。

(2) 公司子公司张家港保税区华泰化工仓储有限公司（以下简称“华泰化工”）作为本次非公开发行股票募投项目实施主体拟建设 31.58 万立方米液体化工储罐项目。华泰化工实施此次募投项目需租用张家港保税港区港务有限公司（以下简称“保税港务”）依法拥有的位于张家港保税区北区 85,559.10 平方米的国有土地使用权，由于金港资产持有保税港务 56%的股权，故本次租赁构成关联交易。

公司独立董事谢荣兴先生、李杏女士、姚文韵女士事前认可了上述关联交易并分别发表了独立意见。

上述关联交易程序合法、合规；交易是双方在协商一致的基础上，在公开、公平、公正的原则上达成的，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案关联监事王奔回避表决。

本议案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监事会

二零一三年九月三十日