

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013-055

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

第六届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 3 日发出了召开第六届董事会第十三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十三次会议于 2013 年 11 月 8 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、《关于提请审议公司受让江苏化工品交易中心有限公司股权的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见 2013 年 11 月 9 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 2013-056。

本议案关联董事徐品云、高福兴、邓永清回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于提请审议长江国际向银行申请流动资金贷款的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见 2013 年 11 月 9 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 2013-057。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于召开公司 2013 年第五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 11 月 25 日上午 9 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 年第五次临时股东大会。审议事项：

（一）《关于提请审议公司受让江苏化工品交易中心有限公司股权的议案》；

（二）《关于提请审议长江国际向银行申请流动资金贷款的议案》；

（三）《关于授权张家港保税区华泰化工仓储有限公司自筹资金用于先期建设 31.58 万立方米液体化工储罐项目的议案》（此议案经第六届董事会第十一次会议审议通过）。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年十一月九日