

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2014-016

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 第六届董事会第十八次会议决议公告**

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 2014 年 4 月 4 日发出了召开第六届董事会第十八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十八次会议于 2014 年 4 月 11 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、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》**

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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 12 月 31 日的前次募集资金使用情况的相关说明。该报告经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）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[2014] 00030949 号）。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站《张家港保税科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

### **2、《关于提请审议外服公司收购张家港保税物流园区华杰物流有限公司的议案》**

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见 2014 年 4 月 12 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 2014-018。

**3、《关于提请审议张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司增加注册资本的议案》**

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见 2014 年 4 月 12 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 2014-018。

**4、《关于提请审议扬子江物流公司增加注册资本的议案》**

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见 2014 年 4 月 12 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 2014-018。

**5、《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》**

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决定于 2014 年 4 月 28 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 2014 年第一次临时股东大会。审议事项：《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一四年四月十二日