

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2016-004

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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 2016 年 1 月 19 日发出了召开第七届董事会第二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七届董事会第二次会议于 2016 年 1 月 25 日上午 10 时在张家港保税区石化交易大厦 2718 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，本次会议应到董事七人，实际参会七人。唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、于北方（独立董事）出席了现场会议，谢荣兴（独立董事）、徐国辉（独立董事）以电话会议及传真表决的方式出席会议。

本次会议由董事长唐勇召集和主持，监事及高管共 10 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、《关于调整 2015 年度员工持股计划参与人员的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。

公司根据实际情况对 2015 年度员工持股计划的参与人员进行了调整，调整后的情况如下：参与本次员工持股计划的人员董事、监事及高级管理人员变更为公司董事唐勇、高福兴（兼任副总经理）、邓永清（兼任董事会秘书）、监事褚月锋、徐惠和高级管理人员朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要（修订稿）的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。

独立董事谢荣兴、于北方、徐国辉发表了同意本议案的独立意见。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。

独立董事谢荣兴、于北方、徐国辉事前认可并发表了同意本议案的独立意见。

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 2016-005。

本议案需提交股东大会审议。

6、《关于变更募投项目实施主体的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。

根据监管相关精神以及公司未来业务发展规划和内部管理架构，为了更好地开展固体仓储类业务，公司将收购长江时代固体仓储类资产项目的实施主体由控股子公司外服公司变更为本公司。募集资金投资项目的投资方向、项目实施内容不发生变更，项目实施主体的变更不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。项目实施主体的变更，有利于公司内部资源的合理分配，便于项目顺利实施及后续运营，符合全体股东利益。

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于公司、张家港保税区外商服务投资有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署关于资产收购的三方协议的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案关联董事唐勇、蓝建秋、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。

8、《关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案关联董事唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清回避表决。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

9、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

同意：7 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 2016-006。

本议案需提交股东大会审议。

10、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》

同意：7 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 2016-007。

本议案需提交股东大会审议。

11、《关于提请审议外服公司戴铂工程贷款的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意外服公司戴铂工程申请贷款 4000 万元，由保税科技信用担保，并授权外服公司全权办理相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

12、《关于提请审议〈公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

同意：7 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。

本议案需提交股东大会审议。

13、《关于提请审议〈公司高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

同意：7 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。

14、《关于调整公司组织架构的议案》

同意：7 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。

15、《关于提请审议公司人力资源管理制度议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

16、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意：7 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 2016-008。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 26 日