

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2016-054

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

2015 年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度员工持股计划（以下简称“本次持股计划”或“员工持股计划”）第一次持有人会议于 2016 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知发出时间为 2016 年 8 月 24 日。本次会议应出席人数 242 人，实际出席会议人数 242 人，代表本次持股计划份额 20,578,000 份，占本次员工持股计划总份额的 100%。

本次会议符合《张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定。会议以书面记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

一、设立员工持股计划管理委员会

同意员工持股计划设立管理委员会，管理委员会对全体持有人负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，并根据《员工持股计划（草案）》及《张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划管理办法》的有关规定，代表持有人行使股东权利。

表决结果：同意 20,578,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

二、选举员工持股计划管理委员会委员

同意选举唐勇先生、蓝建秋先生、王奔先生、张惠忠先生、邓永清先生、张惠琴女士、高福兴先生、黄文伟先生、褚月锋先生、张春娣女士、李芳毅先生等 11 人为本次持股计划管理委员会委员，以上人员的任期为本次持股计划的存续期。

表决结果：同意 20,578,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

三、通过《张家港保税科技股份有限公司员工持股计划持有人会议规则》

表决结果：同意 20,578,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

四、通过《张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划管理办法》

表决结果：同意 20,578,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

五、授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划后续相关事宜

同意授权员工持股计划管理委员会根据《员工持股计划（草案）》及《张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划管理办法》的规定，监督员工持股计划的日常管理、行使股东权利、进行利益分配、对员工持股计划的变更、终止、存续期的延长作出决定、修订持有人会议规则等事宜。

表决结果：同意 20,578,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日