

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2016-060

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

关于修改公司章程的公告

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 年非公开发行股票 20,578,000 股的工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》内有关注册资本和总股本的条款进行相应调整修订，具体修改内容如下：

第六条 公司注册资本为人民币 119157.4157 万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 121215.2157 万元。

第十八条

修改为：

第十八条增加（十三）公司 2015 年非公开发行股票方案已获 2015 年 11 月 17 日、2016 年 2 月 18 日召开的公司 2015 年第五次临时股东大会、公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2016 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。2015 年非公开发行实施完毕后，公司股本总额为 121215.2157 万股，为普通股。

第十九条 公司股份总数为 119157.4157 万股，公司的股本结构为：普通股 119157.4157 万股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为 121215.2157 万股，公司的股本结构为：普通股 121215.2157 万股。

以上内容已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 9 日