

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2012-026

张家港保税科技股份有限公司

董事会 2012 年第九次会议决议公告

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董事会于 2012 年 9 月 7 日发出了召开董事会 2012 年第九次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，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董事会 2012 年第九次会议于 2012 年 9 月 14 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、杨抚生（独立董事）、安新华（独立董事）、俞安平（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，会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：

一、《关于提请审议长江国际 1#（老）罐区储罐及约定配套设施拆除工程进行公开拍卖的议案》。

7 月 12 日，张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）与江苏华能建设工程集团有限公司（以下简称“江苏华能”）签署了长江国际 1#（老）罐区拆除合同。由于长江国际 1#（老）罐区位于液体危化品仓储区域，江苏华能拟定的罐区拆除方案及拆除范围等相关细节双方始终未能达成一致，双方经友好协商，拟解除前述拆除合同。

公司董事会同意长江国际解除前述拆除合同，同时授权长江国际委托拍卖公司对 1#（老）罐区储罐及约定配套设施拆除工程进行公开拍卖。根据江苏华信资产评估有限公司的评估报告，长江国际拟拆除部分固定资产，包括管道 56 项，机器设备 85 项等，截止 2012 年 6 月 5 日，残余价值 341.76 万元。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一二年九月十五日