

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2012-016

**张家港保税科技股份有限公司**  
**董事会 2012 年第六次会议决议公告**

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5月18日发出了召开董事会2012年第六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年第六次会议于2012年5月24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、《张家港保税科技股份有限公司分红政策及未来三年（2012—2014）股东回报规划》。

独立董事出具了意见。独立董事杨抚生：该分红规划较合理，同意；独立董事安新华：同意分红政策，坚持中小股东利益优先考虑原则；独立董事俞安平：同意该“分红政策”和“回报规划”。

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，公司董事会将另行发出召开股东大会的通知。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一二年五月二十五日