

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2012-012

张家港保税科技股份有限公司
董事会 2012 年第四次会议决议公告

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3月20日发出了召开董事会2012年第四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年第四次会议于2012年3月29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内部控制规范实施工作方案》；

《公司内部控制规范实施工作方案》全文与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

二、《保税科技2012—2015年发展战略规划》。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一二年三月三十日