

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2010-029

张家港保税科技股份有限公司 二零一零年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

张家港保税科技股份有限公司于 2010 年 10 月 28 日通过上海证券报刊载了《张家港保税科技股份有限公司董事会 2010 年第七次会议决议公告暨召开 2010 年第三次临时股东大会的通知》。

张家港保税科技股份有限公司二零一零年第三次临时股东大会于 2010 年 11 月 12 日上午 9 时在张家港保税区北京路保税科技大厦五楼本公司会议室召开。

出席本次临时股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	2 人
所持有表决权的股份总数（股）	86,239,182
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.38

本次股东大会由张家港保税科技股份有限公司董事会召集，董事长徐品云先生主持，以现场会议方式召开。公司部分董事、监事出席了会议，高管列席了会议。

临时股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公

司股东大会规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1、以累积投票选举的方式审议通过了：

(1)《关于提名杨抚生女士为公司董事会独立董事候选人的议案》。

(2)《关于提名蓝建秋先生为公司董事会候选人的议案》。

董事候选人	投票权数（股）	占出席会议有效投票权数比例（%）	是否通过
杨抚生	86,239,182	100	是
蓝建秋	86,239,182	100	是

选举杨抚生女士为公司独立董事，任期至本届董事会任期届满。

选举蓝建秋先生为公司董事，任期至本届董事会任期届满。

2、以累积投票选举的方式审议通过了《关于提名李金伟先生为公司监事候选人的议案》。

董事候选人	投票权数（股）	占出席会议有效投票权数比例（%）	是否通过
李金伟	86,239,182	100	是

选举李金伟先生为公司监事，任期至本届监事会任期届满。

3、审议通过了《关于提请审议“关于部分其他应收款及长期股权投资核销的报告”的议案》。

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
86,239,182	100	0	0	0	0	是

该事项详情请查阅登载于2010年10月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站的本公司公告“临2010-026”。

4、审议通过了《关于控股子公司转让长鑫房地产股权的议案》。

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过

86,239,182	100	0	0	0	0	是
------------	-----	---	---	---	---	---

该事项详情请查阅登载于 2010 年 10 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站的本公司公告“临 2010—027”。

5、审议通过了《关于提请审议“长江国际 2009 年度利润分配的议案”的议案》。

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
86,239,182	100	0	0	0	0	是

该事项详情请查阅登载于 2010 年 10 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站的本公司公告“临 2010—026”。

6、审议通过了《公司投资管理制度修正议案》。

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
86,239,182	100	0	0	0	0	是

（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

7、审议通过了《公司控股子公司管理制度修正议案》。

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
86,239,182	100	0	0	0	0	是

（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

三、职工监事的推选情况

公司监事会向股东大会报告了关于职工代表大会选举公司职工监事的情况：公司监事会于 2010 年 11 月 10 日接到张家港保税科技股份有限公司工会的《保税科技工会民主选举职工监事报告》：鉴于保税科技公司职工监事吴晓君的任期已满，公司工会于 2010 年 11 月 9 日召开了保税科技第一届工会第二次职工代表大会，选举吴晓君同志为张家港保税科技股份有限公司监事会新一届职工监事。

四、律师见证情况

江苏颐华律师事务所委派律师出席了本次股东大会，出具了郭丰雷、李晓东律师签署的法律意见书。该所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件目录

- 1、《张家港保税科技股份有限公司二零一零年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《江苏颐华律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司

二零一零年十一月十三日

附：简历

独立董事杨抚生女士简历：

女，1955年2月出生，上海财经大学财政专业，学士、教授、硕士生导师，长期从事财税教学，曾任江苏财经高等专科学校教研室主任、财政系主任、副校长、江苏省会计教学研究会会长、南京财经大学财税学院院长；现任南京财经大学校学术委员会副主任、财政与税务学院名誉院长、兼任中国税务学会学术委员会委员、中国税务教学研究会副秘书长、财政部教材编审委员会财税组成员、全国财政教学研究会理事、江苏省税务学会常务理事、台湾东吴大学客座教授。

董事蓝建秋先生简历：

男，1962年9月出生，汉族，大学本科，中国对外经济贸易大学国际贸易专业，经济学学士，高级商务师，曾经就职于中国对外经济贸易部，现任北京大亚伟业科技发展有限公司董事长、张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事长兼总经理、张家港保税科技股份有限公司副董事长、总经理。

监事李金伟先生简历：

男，1974年2月出生，汉族，大学学历，1991年12月至2000年1月就职于中国人民解放军总参谋部警卫局，2000年1月至2004年4月就职于北京大亚伟业科技发展有限公司，2004年4月至今任张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事、副总经理，2007年9月至今任张家港保税科技股份有限公司监事。

监事吴晓君先生简历：

男，1978年10月出生，汉族，大专，1997年7月至2005年4月就职于中国农业银行北京市崇文区支行，2005年4月至2009年12月任北京国兴投资有限公司副总经理，2006年6月至2009年12月任张家港保税区外商投资服务有限公司副总经理，2005年4月至今任张家港保税区长江时代投资发展有限公司事业部经理，2006年6月30日至今任张家港保税科技股份有限公司监事。