

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2010-007

张家港保税科技股份有限公司

董事会二零一零年第一次会议（传真表决）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 2010 年 3 月 3 日发出了召开董事会二零一零年第一次会议的通知并提交了会议的相关材料，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二零一零年第一次会议于 2010 年 3 月 8 日上午 12 时在张家港保税区保税科技大厦六楼公司以传真表决的方式召开，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、彭良波（独立董事）、安新华（独立董事）、杨抚生（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，以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：

(1)、《关于提请审议扬子江化学品运输公司增加购买运输车辆的申请报告》；

同意子公司张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司增加购买 20 辆运输车（包括 20 辆牵引车和 20 辆罐车），预算总价 1350 万元，购车资金自筹。

（关于张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司相关收购、增资及已有车辆情况等事项请参阅刊载于 2009 年 11 月 13 日、12 月 31 日和 2010 年 1 月 28 日的上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2009-029、2009-031、2010-005 公告）

(2)、《关于提请审议“外服公司增加信用额度”的报告》；

同意子公司张家港保税区外商投资服务有限公司向保税区农商行申请开证信用额度由原来的 500 万美元增加到 1000 万美元（含 30%保证金，实际可开证 700 万美元）。此信用额度由公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司提供相应担保。

公司独立董事对此议案发表了意见。独立董事杨抚生：为了公司的发展，内部担保是必要的；独立董事安新华：请严格控制经营风险，保证担保风险受控。

上述二项事项需提交公司股东大会审议批准，股东大会的召开日期另行通知。

特此公告。

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一零年三月九日