

张家港保税科技股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

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
- 本次会议增加了临时提案

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 3 月 30 日通过上海证券报及上海证券交易所网站刊载了《张家港保税科技股份有限公司关于召开 2009 年度股东大会的通知》，2010 年 4 月 14 日通过上海证券报及上海证券交易所网站刊载了《张家港保税科技股份有限公司 2010 年第三次会议（传真表决）决议公告暨 2009 年度股东大会增加临时提案的补充通知》。

张家港保税科技股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 18 日上午 9 时在张家港保税区北京路保税科技大厦六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）	86,852,082 股
占公司表决权股份总数的比例（%）	48.72%

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。公司在任董事 9 人，实际出席 7 人，独立董事彭良波和安新华因出差在外未能出席会议；公司在任监事 5 人，实际出席 5 人；公

司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员共 3 人列席了会议。

本次股东大会的召集、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、以普通决议审议通过了《公司对外担保制度修正议案》

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
86,852,082	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)

2、以普通决议审议通过了《公司募集资金管理办法》

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
86,852,082	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)

3、以特别决议审议通过了《关于“保税科技在建行港城支行申请集团授信”的报告》

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
86,852,082	100%	0	0%	0	0%	是

同意向建行港城支行申请 3.02 亿元集团授信，其中子公司张家港保税区长江国际港务有限公司固定资产贷款额度 1.52 亿元，包括前期 8.9 万扩建罐区项目贷款 0.72 亿元（已有担保并经 2007 年度股东大会审议批准）和新 11.65 万扩建罐区项目 0.8 亿元；子公司张家港保税区外商投资服务有限公司贸易融资额度 1 亿元，开证时缴存 20%的保证金；子公司张家港保税区扬子江物流服务有限公司贸易融资额度 0.5 亿元，开证时缴存 20%的保证金。此笔集团授信的担保情况如下：保税科技为集团整体授信额度 2.3 亿元提供担保。

4、以普通决议审议通过了《张家港保税科技股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》

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
86,852,082	100%	0	0%	0	0%	是

5、以普通决议审议通过了《张家港保税科技股份有限公司监事会 2009 年度报告》

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
86,852,082	100%	0	0%	0	0%	是

6、以普通决议审议通过了《张家港保税科技股份有限公司 2009 年度分配预案》

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
86,852,082	100%	0	0%	0	0%	是

经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现归属于母公司的净利润 54,355,413.00 元，未分配利润为-22,031,531.46 元。考虑公司目前实际情况，公司分配方案为：2009 年度不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。

7、以普通决议审议通过了《张家港保税科技股份有限公司 2009 年度财务决算报告》

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
86,852,082	100%	0	0%	0	0%	是

8、以普通决议审议通过了《张家港保税科技股份有限公司 2009 年度报告及摘要》

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
86,852,082	100%	0	0%	0	0%	是

9、以普通决议审议通过了《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案》

赞成	赞成	反对	反对	弃权	弃权	是否

票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例	通过
86,852,082	100%	0	0%	0	0%	是

10、以普通决议审议通过了《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》

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
86,852,082	100%	0	0%	0	0%	是

11、以特别决议审议通过了《关于提请审议“外服公司增加信用额度”的报告》

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
86,852,082	100%	0	0%	0	0%	是

同意控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司为进一步拓展业务规模，向中信银行张家港支行申请 1000 万美元（不含 30%的保证金，实际可开证 1428 万美元）的开证信用额度，期限为一年。此信用额度需由张家港保税区长江国际港务有限公司提供相应担保。

12、以特别决议审议通过了《关于提请审议“扬子江物流服务有限公司申请授信额度”的报告》

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
86,852,082	100%	0	0%	0	0%	是

同意张家港保税区扬子江物流服务有限公司为了进一步拓展物流服务业务，打造规模化、专业化的物流服务业务平台向银行申请 2 亿人民币授信额度。申请授信额度详情如下：一、向中国工商银行张家港保税区支行申请授信额度 1 亿元人民币，全部用于对外开立信用证，保证金比例为 20%，期限一年。二、向张家港农村商业银行保税区支行申请授信额度 1 亿元人民币，其中 3000 万元为流动资金贷款额度，另外 7000 万元为对外开立信用证额度，保证金比例为 20%，期限一年。此信用额度由张家港保税区长江国际港务有限公司提供相应担保。

13、以普通决议审议通过了《关于审议公司独立董事述职报告的议案》

赞成	赞成	反对	反对	弃权	弃权	是否
----	----	----	----	----	----	----

票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例	通过
86,852,082	100%	0	0%	0	0%	是

14、以普通决议审议通过了《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
86,852,082	100%	0	0%	0	0%	是

15、以普通决议审议通过了《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》

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
86,852,082	100%	0	0%	0	0%	是

16、以特别决议审议通过了《关于提请审议“外服公司增加信用额度”的报告》

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
86,852,082	100%	0	0%	0	0%	是

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。

三、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、行政法规、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。

四、备查文件目录

- 1、《张家港保税科技股份有限公司 2009 年度股东大会决议》；
- 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 2009 年度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

二零一零年四月二十八日