

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013-009

张家港保税科技股份有限公司

股票交易异动公告

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。

鉴于近日公司股票交易出现异常波动，公司董事会就有关事项征询公司及控股股东，无应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动情况

公司股票 2013 年 1 月 13 日、1 月 14 日、1 月 15 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，属于《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的股票交易异常波动情形。

二、股票交易异常波动的说明

1、公司于 2013 年 1 月 12 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊载了《张家港保税科技股份有限公司 2012 年度利润分配预案预披露公告》：基于公司未来发展需要并结合公司 2012 年实际盈利状况，张家港保税科技股份有限公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司提议公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司截止 2013 年 1 月 10 日总股本 237,175,945 股为基数，每 10 股分配现金股利 2.00 元(含税)，共计 47,435,189 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股 237,175,945 股，转增股本后公司总股本变更为 474,351,890 股。张家港保税区金港资产经营有限公司承诺在保税科技有关董事会和股东大会审议上述 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。公司董事会在接到上述 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，与公司董事会全部董事进行了沟通，董事均已知悉并同意该分配预案。公司共有 9 名董事，其中 5 名董事签署了书面确认文件，并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票，占公司董事会成员的半数以上。

2、公司目前生产经营活动正常。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

经公司董事会书面征询控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司，控股股东答复目前及未来三个月内没有资产重组、股权转让等重大事项发生，截止到目前，控股股东没有对我公司产生影响的应披露而未披露的重大事项。

本公司董事会确认，本公司除了在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。

特此公告！

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年一月十六日