

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013-018

张家港保税科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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 2013 年 2 月 22 日发出了召开第六届董事会第五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第六届董事会第五次会议于 2013 年 3 月 1 日下午 1 时 30 分，以现场会议的方式召开，本次会议应到董事九人，现场参会七人。徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、李杏（独立董事）现场出席会议，独立董事谢荣兴先生、姚文韵女士因工作原因委托独立董事李杏女士参会并表决。

本次会议由董事长徐品云召集和主持，监事及高管共 7 人列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，审议通过了如下议案：《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,409,640.64 元。

公司独立董事发表意见如下：

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和规范性文件及《公司募集资金管理制度》的有关规定，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。

公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司发展利益的需要，我们一致同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 16,409,640.64

元。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2013-020。

特此公告。

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年三月二日