

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013-068

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司 召开 2013 年第六次临时股东大会的通知

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

●股东大会召开时间：2013 年 12 月 25 日下午 14:00 时

网络投票时间：2013 年 12 月 25 日上午 9:30 时至 11:30 时，下午 13:00 时至 15:00 时

●股权登记日：2013 年 12 月 18 日

●本次会议提供网络投票方式

一、本次股东大会召开的基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2013 年第六次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2013 年 12 月 25 日（星期三）下午 14 时；

2、网络投票时间：2013 年 12 月 25 日上午 9:30 时至 11:30 时，下午 13:00 时至 15:00 时。

(四) 会议的表决方式：

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；

2、公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行了投票。

(五) 会议地点：张家港保税区北京路保税科技大厦 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 - (1) 发行股票的类型和面值
 - (2) 发行方式
 - (3) 发行对象
 - (4) 定价原则和发行价格
 - (5) 发行数量及认购方式
 - (6) 发行股票的限售期
 - (7) 募集资金用途
 - (8) 上市地
 - (9) 未分配利润的安排
 - (10) 决议的有效期限
- 3、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
- 4、《关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议（修订版）的议案》
- 5、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》
- 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- 7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订版）的议案》
- 8、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
- 9、《关于对张家港保税区长江国际港务有限公司及张家港保税区华泰化工仓储有限公司增资暨实施募集资金投资项目的议案》
- 10、《关于同意张家港保税区金港资产经营有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
- 11、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项发表意见的议案》
- 12、《公司分红政策及未来三年（2013—2015）股东回报规划》
- 13、《公司章程修正议案》

14、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》

上述审议事项的具体内容详见公司将在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的“公司 2013 年第六次临时股东大会会议资料”。

三、会议出席对象

(一) 2013 年 12 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东）

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

四、本次股东大会的登记事项

(一) 登记时间：2013 年 12 月 24 日上午 8:00—11:30，下午 13:00—17:00；

(二) 登记方式：

1) 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

4) 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(三) 登记地点：

张家港保税科技股份有限公司董秘办

地址：江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦 6 楼

邮政编码：215634

五、其他事项

联系人：邓永清、常乐庆

电话：0512—58320358 0512—58320165

传真：0512-58320655

电子邮箱：dengyq@zftc.net changlq@zftc.net

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 4、公司 2013 年第六次临时股东大会有关资料将披露于上海证券交易所网站。

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年十二月十日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席 2013 年 12 月 25 日召开的贵公司 2013 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名(签名/盖章)：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人证券帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票的类型和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行对象			
2.04	定价原则和发行价格			
2.05	发行数量及认购方式			
2.06	发行股票的限售期			
2.07	募集资金用途			
2.08	上市地			
2.09	未分配利润的安排			
2.10	决议的有效期限			
3	《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》			
4	《关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议（修订版）的议案》			
5	《关于张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非			

	《公开发行股票相关事宜的议案》			
7	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订版）的议案》			
8	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》			
9	《关于对张家港保税区长江国际港务有限公司及张家港保税区华泰化工仓储有限公司增资暨实施募集资金投资项目的议案》			
10	《关于同意张家港保税区金港资产经营有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
11	《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项发表意见的议案》			
12	《公司分红政策及未来三年（2013—2015）股东回报规划》			
13	《公司章程修正议案》			
14	《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

投资者参与网络投票的操作流程

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票日期：2013年12月25日9:30时至11:30时、13:00时至15:00时。

总提案数：23个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738794	保税投票	23	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报

序号	表决事项	申报价格	同意	反对	弃权
1-14号	本次股东大会的所有14项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.01	发行股票的类型和面值	2.01
2.02	发行方式	2.02
2.03	发行对象	2.03
2.04	定价原则和发行价格	2.04
2.05	发行数量及认购方式	2.05
2.06	发行股票的限售期	2.06
2.07	募集资金用途	2.07
2.08	上市地	2.08
2.09	未分配利润的安排	2.09
2.10	决议的有效期限	2.10
3	《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	3.00
4	《关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签订附	4.00

	条件生效的股份认购协议（修订版）的议案》	
5	《关于张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00
7	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订版）的议案》	7.00
8	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	8.00
9	《关于对张家港保税区长江国际港务有限公司及张家港保税区华泰化工仓储有限公司增资暨实施募集资金投资项目的议案》	9.00
10	《关于同意张家港保税区金港资产经营有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	10.00
11	《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项发表意见的议案》	11.00
12	《公司分红政策及未来三年（2013—2015）股东回报规划》	12.00
13	《公司章程修正议案》	13.00
14	《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》	14.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日收市后，持有保税科技股份的投资者对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738794	买入	99.00元	1股

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的议案一投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738794	买入	1.00元	1股

(三) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的议案一投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738794	买入	1.00元	2股

(四) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的议案一投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738794	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。