

张家港保税科技股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会上网材料

会议召开时间：2014 年 10 月 24 日

张家港保税科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会议程

主持人：公司董事长徐品云先生

时 间：2014年10月24日

地 点：张家港保税区北京路保税科技大厦六楼会议室

主要议程：

- 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程；
- 二、主持人介绍参会股东人数及代表有表决权股份数额；
- 三、宣读并审议以下议案：
 - 1、《关于提请审议公司设立上海保税科技产业投资基金公司的议案》
- 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题；
- 五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）；
- 六、会议书面表决；
- 七、统计表决结果，向大会报告；
- 八、宣布大会表决结果；
- 九、董事长徐品云先生宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议；
- 十、律师发表见证意见；
- 十一、宣布会议结束。

张家港保税科技股份有限公司董事会

2014年10月24日

议案一

FACSIMILE MESSAGE

To: 保税科技董事会

Attention:

Fax No:

CC:

From: 蓝建秋

Date: 2014-09-25

Assumed by:

PAGE: 3

关于提请审议公司设立 上海保税科技产业投资基金公司的议案

2014年9月16日，保税科技总经理办公室收到公司投资管理部提交的“关于设立上海保税科技产业投资基金公司的初步方案”。报告显示：

为适应中国新的全面对外开放、进一步实行市场化改革、加速向自由贸易和完全市场经济转型的国家战略形势的要求，同时，根据公司紧紧围绕主营业务优势、完善产业布局、逐步做大企业规模的战略发展规划，拟定在上海自贸区投资设立投资基金公司（简称“基金公司”）。

一、基金公司的设立情况

1、公司名称：上海保税科技产业投资基金有限公司（拟定，以工商核准为准）。

2、注册资本：注册资本金为5亿元人民币。资金按实际使用情况分期到位。

3、投资股东、出资额和出资比例。

张家港保税科技股份有限公司，出资45000万元人民币，占总出资比例的90%。

张家港保税区扬子江锦程经贸有限责任公司，出资2500万元人民币，占总出资比例5%。

上海银鹰投资有限责任公司，出资2500万元人民币，占总出资比例的5%。

4、出资方式：出资各方均以人民币现金方式出资。

5、注册地点：中国（上海）自由贸易区内。

6、经营范围：投资基金、投资基金管理（经征得注册地工商局后，协商确定）。

二、成立基金公司的指导思想和主要目的

1、紧紧围绕保税科技的主营业务，利用资本市场优化资源配置的优势，通过资本运作和投资方式，加快增加岸线和码头（不限于）等经营性权益资产总量，突破因经营性资产不足，制约保税科技扩大经营规模的瓶颈。

2、通过对保税科技有协同效应的目标公司的资本投资和资产整合，完善公司在相关地区的合理产业布局，充分发挥所属长江国际公司在液体化工储运行业的品牌优势和化工品电子交易平台优势，加速在液体化工细分市场中建设，融仓储物流服务体系、线上线下交易服务体系、在线金融服务体系为一体的闭合式主营业务系统，以实现延长公司主营业务产业链，增加新的盈利方式的转型升级，扩大企业经营规模的目标。

三、基金公司的功能和作用

1、发挥保税科技资本投资运营平台的职能，负责对资本投资项目调研和计划的编制，并具体实施经批准的投资计划。

2、作为对外资产性投资的补充方式，充分利用资本市场投资效率，提高增加与保税科技主营有关的资源性权益资产速度，为实现合理的产业布局提供稳定的基础条件。

3、通过对目标公司，特别是上市的目标公司的股权投资方式掌控权益资源性资产，可以相应减少实物资产投资周期长、资金流动性差的不足，发挥合理补充的作用。

4、逐步开展资本投资经营模式尝试，作为单一产业经营盈利模式的辅助手段，有利于优化资本结构、增加盈利方式，减少因产业资本的周期性波动频率带来的低效率，增强企业风险抵抗力。

5、对自贸区先行先试的各种政策和国际化自由贸易、投资规则进行深入研究，为保税科技面向国际化发展寻求发现机会，为公司适应保税区转型自贸区的发展做好基础研究。

6、利用自贸区的对外投资综合优势，根据公司要求协助或承担化工品电子交易平台创新发展和开展跨境电子交易部分具体工作。

7、充分利用上海的专业人才优势，弥补张家港因地理位置不足，为公司需要，但不能到张家港来工作的各类人才提供工作机构。

四、风险控制

1、紧紧围绕与保税科技的主营业相关的行业目标公司投资，增加了对行业和目标公司的研究和判断的准确度。

2、投资的前提是目标公司必须与保税科技有明显的协同效应，而且经资产整合后，能够显著提高目标公司资产运行效率和增加盈利，投资风险较低。

3、上市公司的股权投资，相对于资产投资具有流动性好、变现能力强的优点。

本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

特此报告。

张家港保税科技股份有限公司

2014年10月24日