

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2014-039

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

2014 年第二次临时股东大会决议公告

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
- 本次会议不存在补充临时提案的情况

一、会议召开和出席情况

张家港保税科技股份有限公司于 2014 年 10 月 9 日通过上海证券报刊载了《张家港保税科技股份有限公司召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

张家港保税科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 10 月 24 日下午 14 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，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司总股本 541,624,617 股，其中社会公众股股份总数 541,624,617 股；参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 19 人，代表股份 290,229,509 股，占公司总股本的 53.58%，其中社会公众股股东及授权代表人数 19 人，代表股份 290,229,509 股，占公司社会公众股股份总数的 53.58%，占公司总股本的 53.58%；参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 2 人，代表股份 260,487,335 股，占公司社会公众股股份总数的 48.09%，占公司总股本的 48.09%；参加网络投票的社会公众股股东人数 17 人，代表股份 29,742,174 股，占公司社会公众股股份总数的 5.49%，占公司总股本的 5.49%。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐品云先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。

二、提案审议和表决情况

经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了如下议案：

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》

股东类别	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
全体股东	290,229,509	100.00	0	0	0	0	是
其中：中小投资者	29,742,174	100.00	0	0	0	0	

具体内容请查阅 2014 年 10 月 9 日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临 2014—037。

三、律师见证情况

江苏颐华(张家港)律师事务所委派律师出席了本次股东大会，出具了郭丰雷、黄开颜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、表决程序等程序事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《张家港保税科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《江苏颐华（张家港）律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司 2014 年第二次临时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董事会

二零一四年十月二十五日