

张家港保税科技股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会上网材料

会议召开时间：2014 年 12 月 22 日

张家港保税科技股份有限公司  
2014年第四次临时股东大会议程

主持人：公司副董事长蓝建秋先生

时 间：2014年12月22日

地 点：张家港保税区金港路8号江苏化工品交易中心大厦27楼公司会议室

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》
- 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、现场会议书面表决；
- 七、休会，等待网络投票结果；
- 八、统计表决结果，向大会报告；
- 九、宣布大会表决结果；
- 十、副董事长蓝建秋先生宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议；
- 十一、律师发表见证意见；
- 十二、宣布会议结束。

张家港保税科技股份有限公司董事会

2014年12月22日

## 议案一

### FACSIMILE MESSAGE

To:保税科技董事会

Attention:

Fax No:

CC:

From: 蓝建秋

Date: 2014-11-20

Assumed by:

PAGE: 1/1

### 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

2014年11月26日,保税科技总经理办公室收到外服公司提交的“张家港保税区外商投资服务有限公司申请2015年度银行授信额度的报告”及扬子江保税贸易公司提交的“张家港扬子江保税贸易有限公司申请2015年度银行授信额度的报告”,报告显示:

一、外服公司2014年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币8.00亿元。为保证2015年外服公司代理服务业务的正常开展,结合明年的业务发展需要,外服公司申请将2015年度的银行授信额度调整为人民币7.40亿元。具体授信银行及授信额度明细如下:

单位:人民币万元

| 授信银行                  | 2014年度 |                           |               | 2015年度<br>计划授信<br>额度 | 说明   |
|-----------------------|--------|---------------------------|---------------|----------------------|------|
|                       | 授信额度   | 起止日期                      | 保证人           |                      |      |
| 华夏银行股份有限公司<br>张家港支行   | 17,000 | 2014.01.29-<br>2015.01.29 | 保税科技/<br>金港资产 | 24,000               | 调增额度 |
| 中信银行股份有限公司<br>张家港金港支行 | 11,000 | 2014.02.08-<br>2015.02.08 | 保税科技/<br>金港资产 | 9,000                | 调减额度 |
| 中国农业银行股份有限<br>公司张家港分行 | 25,000 | 2014.07.16-<br>2015.07.15 | 保税科技/<br>金港资产 | 19,000               | 调减额度 |
| 招商银行股份有限公司<br>张家港支行   | 7,000  | 2013.07.31-<br>2014.07.30 | 保税科技/<br>金港资产 | 7,000                | 维持不变 |
| 江苏张家港农村商业银<br>行股份有限公司 | 5,000  | 2014.03.31-<br>2015.03.30 | 保税科技/<br>金港资产 | 5,000                | 维持不变 |
| 中国工商银行股份有限<br>公司张家港支行 | 10,000 | 2014.05.16-<br>2015.05.12 | 保税科技/<br>金港资产 | 10,000               | 维持不变 |
| 交通银行股份有限公司<br>张家港支行   | 5,000  | 2014.04.03-<br>2014.12.25 | 保税科技/<br>金港资产 |                      | 调减   |
| 合计                    | 80,000 |                           |               | 74,000               |      |

外服公司(保税科技控股子公司)上述2015年度向银行申请的总授信额度不超过

人民币 7.40 亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。根据外服公司股东持股比例，拟由保税科技担保 91.2%，金港资产担保 8.8%，担保期内如因股东持股比例变化，担保比例同步增减。

二、扬子江保税贸易公司 2014 年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币 8.80 亿元。为了进一步拓展扬子江保税贸易公司的贸易及贸易服务规模，打造专业化的贸易平台，结合明年的业务发展需要，扬子江保税贸易公司申请将 2015 年度的银行授信额度调增为人民币 13.50 亿元。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

| 授信银行                | 2014年度 |                           |      | 2015年度<br>计划授信额度 | 说明   |
|---------------------|--------|---------------------------|------|------------------|------|
|                     | 授信额度   | 起止日期                      | 保证人  |                  |      |
| 上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行 | 10,000 | 2014.07.24-<br>2015.07.24 | 保税科技 | 10,000           | 维持不变 |
| 宁波银行股份有限公司苏州分行      | 4,000  | 2014.01.17-<br>2015.01.16 | 保税科技 | 4,000            | 维持不变 |
| 交通银行股份有限公司张家港分行     | 15,000 | 2014.01.13-<br>2014.12.25 | 保税科技 | 15,000           | 维持不变 |
| 华夏银行股份有限公司张家港支行     | 19,000 | 2014.06.24-<br>2015.06.24 | 保税科技 | 19,000           | 维持不变 |
| 中国工商银行股份有限公司张家港支行   | 20,000 | 2014.06.16-<br>2015.06.16 | 长江国际 | 20,000           | 维持不变 |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司   | 10,000 | 2013.03.05-<br>2016.02.25 | 长江国际 | 10,000           | 维持不变 |
| 招商银行股份有限公司张家港支行     | 10,000 | 2013.11.25-<br>2014.07.30 | 保税科技 | 5,000            | 调减   |
| 中国民生银行股份有限公司张家港支行   |        |                           | 保税科技 | 7,000            | 新增   |
| 中信银行股份有限公司张家港支行     |        |                           | 保税科技 | 15,000           | 新增   |
| 中国农业银行股份有限公司张家港分行   |        |                           | 保税科技 | 15,000           | 新增   |
| 恒丰银行张家港支行           |        |                           | 保税科技 | 5,000            | 新增   |
| 南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行  |        |                           | 保税科技 | 5,000            | 新增   |
| 汇丰银行（中国）有限公司苏州分行    |        |                           | 保税科技 | 5,000            | 新增   |
| 合计                  | 88,000 |                           |      | 135,000          |      |

扬子江保税贸易公司（保税科技全资子公司）上述 2015 年度向银行申请的总授信额度不超过人民币 13.50 亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。其中，拟由保税科技担保 10.50 亿元，保税科技控股子公司长江国际担保 3 亿元。

同时提请授权外服公司及扬子江保税贸易公司，根据实际情况在担保总额度不超过 7.40 亿元和 13.50 亿元范围内根据业务开展情况适当调整授信银行及授信额度。

本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技股份有限公司

2014 年 12 月 22 日

附：张家港保税区外商投资服务有限公司董事会决议及报告

张家港扬子江保税贸易有限公司董事会决议及报告

张家港保税区金港资产经营有限公司董事会决议

张家港保税区长江国际港务有限公司董事会决议

# 张家港保税区外商投资服务有限公司

## 董事会决议

二〇一四年十一月二十六日，张家港保税区外商投资服务有限公司董事会在公司会议室召开会议，公司董事张春娣、邓永清、颜惠敏出席了会议，监事戴雅娟列席参加。会议通过了总经理张春娣提交的《关于公司 2015 年授信额度申请的议案》，经会议讨论，形成如下决议：

一、本公司2014年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币8.00亿元。为保证2015年公司代理服务业务的正常开展，结合明年的业务发展需要，公司申请将2015年度的银行授信额度调整为人民币7.40亿元。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

| 授信银行                  | 2014年度 |                           |               | 2015年度<br>计划授信<br>额度 | 说明   |
|-----------------------|--------|---------------------------|---------------|----------------------|------|
|                       | 授信额度   | 起止日期                      | 保证人           |                      |      |
| 华夏银行股份有限公司<br>张家港支行   | 17,000 | 2014.01.29-<br>2015.01.29 | 保税科技/<br>金港资产 | 24,000               | 调增额度 |
| 中信银行股份有限公司<br>张家港金港支行 | 11,000 | 2014.02.08-<br>2015.02.08 | 保税科技/<br>金港资产 | 9,000                | 调减额度 |
| 中国农业银行股份有限公司<br>张家港分行 | 25,000 | 2014.07.16-<br>2015.07.15 | 保税科技/<br>金港资产 | 19,000               | 调减额度 |
| 招商银行股份有限公司<br>张家港支行   | 7,000  | 2013.07.31-<br>2014.07.30 | 保税科技/<br>金港资产 | 7,000                | 维持不变 |
| 江苏张家港农村商业银行<br>股份有限公司 | 5,000  | 2014.03.31-<br>2015.03.30 | 保税科技/<br>金港资产 | 5,000                | 维持不变 |
| 中国工商银行股份有限<br>公司张家港支行 | 10,000 | 2014.05.16-<br>2015.05.12 | 保税科技/<br>金港资产 | 10,000               | 维持不变 |
| 交通银行股份有限公司<br>张家港支行   | 5,000  | 2014.04.03-<br>2014.12.25 | 保税科技/<br>金港资产 |                      | 调减   |
| 合计                    | 80,000 |                           |               | 74,000               |      |

二、上述2015年度总授信额度不超过人民币7.40亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年，由外服公司股东按持股比例担保，担保期内如因股东持股比例变化，担保比例同步增减。同时提请保税科技授权本公司根据实际情况在担保总额度不超过7.40亿元范围内可调整授信银行及授信额度。

三、此决议须经保税科技董事会、股东会批准会生效。

特此决议。

与会董事签字：

张椿娣

邓永清

颜惠敏

张家港保税区外商投资服务有限公司董事会

二〇一四年十一月二十六日

## 关于公司 2015 年授信额度申请的议案

公司董事会：

本公司2014年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币8.00亿元。为保证2015年公司代理服务业务的正常开展，结合明年的业务发展需要，公司申请将2015年度的银行授信额度调整为人民币7.40亿元。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

| 授信银行                  | 2014年度 |                           |               | 2015年度<br>计划授信<br>额度 | 说明   |
|-----------------------|--------|---------------------------|---------------|----------------------|------|
|                       | 授信额度   | 起止日期                      | 保证人           |                      |      |
| 华夏银行股份有限公司<br>张家港支行   | 17,000 | 2014.01.29-<br>2015.01.29 | 保税科技/<br>金港资产 | 24,000               | 调增额度 |
| 中信银行股份有限公司<br>张家港金港支行 | 11,000 | 2014.02.08-<br>2015.02.08 | 保税科技/<br>金港资产 | 9,000                | 调减额度 |
| 中国农业银行股份有限<br>公司张家港分行 | 25,000 | 2014.07.16-<br>2015.07.15 | 保税科技/<br>金港资产 | 19,000               | 调减额度 |
| 招商银行股份有限公司<br>张家港支行   | 7,000  | 2013.07.31-<br>2014.07.30 | 保税科技/<br>金港资产 | 7,000                | 维持不变 |
| 江苏张家港农村商业银行<br>股份有限公司 | 5,000  | 2014.03.31-<br>2015.03.30 | 保税科技/<br>金港资产 | 5,000                | 维持不变 |
| 中国工商银行股份有限<br>公司张家港支行 | 10,000 | 2014.05.16-<br>2015.05.12 | 保税科技/<br>金港资产 | 10,000               | 维持不变 |
| 交通银行股份有限公司<br>张家港支行   | 5,000  | 2014.04.03-<br>2014.12.25 | 保税科技/<br>金港资产 |                      | 调减   |
| 合计                    | 80,000 |                           |               | 74,000               |      |

上述2015年度总授信额度不超过人民币7.40亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年，由外服公司股东按持股比例担保，担保期内如因股东持股比例变化，担保比例同步增减。同时提请保税科技授权本公司根据实际情况在担保总额度不超过7.40亿元范围内可调整授信银行及授信额度。

以上议案，请予审议。

张家港保税区外商投资服务有限公司

二〇一四年十一月二十六日



**张家港扬子江保税贸易有限公司**  
**董事会二〇一四年第十次会议决议**

二〇一四年十一月二十六日上午，张家港扬子江保税贸易有限公司董事会在公司会议室举行二〇一四年第十次会议，公司董事蓝建秋、倪新元、李芳毅出席了会议，监事吴晓君列席了会议。会议由董事长蓝建秋主持。

会议审议通过了《张家港扬子江保税贸易有限公司申请 2015 年度银行授信额度的报告》，批准公司 2015 年度总授信额度为人民币 13.5 亿元(具体以银行实际授信为准)，期限一年。同时提请授权公司，根据实际情况在担保总额度不超过 13.50 亿元范围内可调整授信银行及授信额度。

特此决议！

全体董事签字：           蓝建秋          

          倪新元          

          李芳毅          

张家港扬子江保税贸易有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十六日

# 张家港扬子江保税贸易有限公司

## 申请 2015 年度银行授信额度的报告

我公司 2014 年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币 8.80 亿元。为了进一步拓展我公司的贸易及贸易服务规模，打造专业化的贸易平台，结合明年的业务发展需要，我公司申请将 2015 年度的银行授信额度调增为人民币 13.50 亿元。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

| 授信银行                | 2014年度 |                           |      | 2015年度<br>计划授信额度 | 说明   |
|---------------------|--------|---------------------------|------|------------------|------|
|                     | 授信额度   | 起止日期                      | 保证人  |                  |      |
| 上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行 | 10,000 | 2014.07.24-<br>2015.07.24 | 保税科技 | 10,000           | 维持不变 |
| 宁波银行股份有限公司苏州分行      | 4,000  | 2014.01.17-<br>2015.01.16 | 保税科技 | 4,000            | 维持不变 |
| 交通银行股份有限公司张家港分行     | 15,000 | 2014.01.13-<br>2014.12.25 | 保税科技 | 15,000           | 维持不变 |
| 华夏银行股份有限公司张家港支行     | 19,000 | 2014.06.24-<br>2015.06.24 | 保税科技 | 19,000           | 维持不变 |
| 中国工商银行股份有限公司张家港支行   | 20,000 | 2014.06.16-<br>2015.06.16 | 长江国际 | 20,000           | 维持不变 |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司   | 10,000 | 2013.03.05-<br>2016.02.25 | 长江国际 | 10,000           | 维持不变 |
| 招商银行股份有限公司张家港支行     | 10,000 | 2013.11.25-<br>2014.07.30 | 保税科技 | 5,000            | 调减   |
| 中国民生银行股份有限公司张家港支行   |        |                           | 保税科技 | 7,000            | 新增   |
| 中信银行股份有限公司张家港支行     |        |                           | 保税科技 | 15,000           | 新增   |
| 中国农业银行股份有限公司张家港分行   |        |                           | 保税科技 | 15,000           | 新增   |
| 恒丰银行张家港支行           |        |                           | 保税科技 | 5,000            | 新增   |
| 南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行  |        |                           | 保税科技 | 5,000            | 新增   |
| 汇丰银行（中国）有限公司苏州分行    |        |                           | 保税科技 | 5,000            | 新增   |
| 合计                  | 88,000 |                           |      | 135,000          |      |

上述2015年度总授信额度不超过人民币13.50亿元（具体以银行实际授信为准），

期限一年。同时提请授权公司，根据实际情况在担保总额度不超过13.50亿元范围内可调整授信银行及授信额度。

张家港扬子江保税贸易有限公司

二〇一四年十一月二十六日

# 张家港保税区金港资产经营有限公司

## 董事会决议

会议时间：2014年11月26日

会议地点：公司会议室

出席会议：赵耀新 朱建华 徐旻

张家港保税区外商投资服务有限公司2014年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币8.00亿元。现拟申请将2015年度的银行授信额度调整为人民币7.40亿元。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

| 授信银行                  | 2014年度 |                           |               | 2015年度<br>计划授信<br>额度 | 说明   |
|-----------------------|--------|---------------------------|---------------|----------------------|------|
|                       | 授信额度   | 起止日期                      | 保证人           |                      |      |
| 华夏银行股份有限公司<br>张家港支行   | 17,000 | 2014.01.29-<br>2015.01.29 | 保税科技/<br>金港资产 | 24,000               | 调增额度 |
| 中信银行股份有限公司<br>张家港金港支行 | 11,000 | 2014.02.08-<br>2015.02.08 | 保税科技/<br>金港资产 | 9,000                | 调减额度 |
| 中国农业银行股份有限<br>公司张家港分行 | 25,000 | 2014.07.16-<br>2015.07.15 | 保税科技/<br>金港资产 | 19,000               | 调减额度 |
| 招商银行股份有限公司<br>张家港支行   | 7,000  | 2013.07.31-<br>2014.07.30 | 保税科技/<br>金港资产 | 7,000                | 维持不变 |
| 江苏张家港农村商业银<br>行股份有限公司 | 5,000  | 2014.03.31-<br>2015.03.30 | 保税科技/<br>金港资产 | 5,000                | 维持不变 |
| 中国工商银行股份有限<br>公司张家港支行 | 10,000 | 2014.05.16-<br>2015.05.12 | 保税科技/<br>金港资产 | 10,000               | 维持不变 |
| 交通银行股份有限公司<br>张家港支行   | 5,000  | 2014.04.03-<br>2014.12.25 | 保税科技/<br>金港资产 |                      | 调减   |
| 合计                    | 80,000 |                           |               | 74,000               |      |

外服公司上述2015年度总授信额度不超过人民币7.40亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。公司同意与保税科技共同对此次总授信额度提供担保，其中，公司在出资比例范围内为此次授信总额进行担保，即担保授信总额的8.8%，担保期内如因股东持股比例变化，担保比例同步增减。

特此决议。

# 张家港保税区长江国际港务有限公司

## 董事会会议

二〇一四年十一月二十六日，张家港保税区长江国际港务有限公司董事会在公司会议室举行。会议就本公司为张家港扬子江保税贸易有限公司提供担保事宜形成决议如下：

一、为支持张家港扬子江保税贸易有限公司进一步拓展业务，打造规模化、专业化的物流服务平台，同意对该公司向银行申请授信额度提供担保，具体如下：

1、中国工商银行股份有限公司张家港支行授信，授信额为人民币 2.0 亿元，长江国际作信用担保，期限一年。

2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司授信，授信额为人民币 1.0 亿元，长江国际作信用担保，期限一年。

二、本决议经保税科技董事会、股东会批准后生效。

与会董事签字：           高福兴          

          全新娜          

张家港保税区长江国际港务有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十六日