证券代码：600794　　证券简称：保税科技　　公告编号：2015- 009

张家港保税科技股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015 年 3 月 3 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 3 月 3 日　14 点

召开地点：江苏省张家港保税区金港路江苏化工品交易中心大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 3 月 3 日

至 2015 年 3 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	张家港保税科技股份有限公司 2014 年度董事会报告	√
2	张家港保税科技股份有限公司 2014 年度监事会报告	√
3	张家港保税科技股份有限公司内部控制自我评价报告	√
4	张家港保税科技股份有限公司内部控制审计报告	√
5	张家港保税科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告	√
6	张家港保税科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告	√
7	张家港保税科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案	√
8	董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所从事 2014 年度审计工作总结报告	√
9	关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案	√
10	关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案	√
11	关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2014 年度薪酬的议案	√
12	张家港保税科技股份有限公司 2014 年度报告及摘要	√
13	关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案	√
14	关于审议公司独立董事述职报告的议案	√
15	关于提请审议外服公司 2014 年度利润分配的	√

	议案	
16	关于提请审议长江国际2014年度利润分配的议案	√
17	张家港保税科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	√
18	关于提请审议《上海保港股权投资基金有限公司未来三年（2015-2017）发展战略及投资规划》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司2015年2月6日召开的公司第六届董事会第二十八次会议、公司第六届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于2015年2月10日登载于上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票

后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600794	保税科技	2015/2/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2015 年 3 月 2 日上午 8:00—11:30，下午 13:00—17:00；

2、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。

3、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金港路江苏化工品交易中心大厦 27 楼

邮政编码：215634

联系人：邓永清、常乐庆

电话：0512－58320358 0512－58320165

传真：0512-58320652

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2、出席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。

特此公告。

张家港保税科技股份有限公司董事会
2015 年 2 月 10 日

报备文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议

2、公司第六届监事会第十七次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

张家港保税科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 3 月 3 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	张家港保税科技股份有限公司 2014 年度董事会报告			
2	张家港保税科技股份有限公司 2014 年度监事会报告			
3	张家港保税科技股份有限公司内部控制自我评价报告			
4	张家港保税科技股份有限公司内部控制审计报告			
5	张家港保税科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告			
6	张家港保税科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告			
7	张家港保税科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案			
8	董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所从事 2014 年度审计工作总结报告			
9	关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案			
10	关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案			
11	关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2014 年度薪酬的议案			

12	张家港保税科技股份有限公司2014年度报告及摘要			
13	关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案			
14	关于审议公司独立董事述职报告的议案			
15	关于提请审议外服公司2014年度利润分配的议案			
16	关于提请审议长江国际2014年度利润分配的议案			
17	张家港保税科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告			
18	关于提请审议《上海保港股权投资基金有限公司未来三年（2015-2017）发展战略及投资规划》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

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。