

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2015- 072

## 张家港保税科技股份有限公司

### 关于 2015 年第四次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 10 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600794	保税科技	2015/9/30

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日，现予以更正。将会议召开时间由 2015 年 10 月 9 日更改为 2015 年 10 月 13 日，其余事项不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 9 月 23 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年10月13日 14点

召开地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室

##### 2. 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 10 月 13 日

至 2015 年 10 月 13 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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司进行资产置换暨关联交易方案的议案	√
2	关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签署资产置换协议的议案	√
3	关于提请股东大会授权公司董事会办理资产置换相关事宜的议案	√
4	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
5	关于提请审议上海保港基金设立子公司的议案	√
6	关于修订公司章程的议案	√

特此公告。

张家港保税科技股份有限公司董事会  
2015年9月29日