

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2015-081

张家港保税科技股份有限公司

关于 2015 年第五次临时股东大会补充公告

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 年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 11 月 17 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	2015/11/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2015 年 10 月 29 日公告《张家港保税科技股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》，因原公告正文中会议审议事项第 4 议案《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》相关子议案没有进行列示，现将相关子议案内容进行补充公告，股东大会其他事项不变。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 10 月 29 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 11 月 17 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 11 月 17 日

至 2015 年 11 月 17 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 2015 年度员工持股计划（草案）的议案	√
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
3	关于非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于向特定对象非公开发行股票方案的议案	√
4.01	发行股票的类型和面值	√
4.02	发行方式	√
4.03	发行对象	√
4.04	发行价格及定价方式	√
4.05	发行数量及认购方式	√
4.06	发行股票的限售期	√

4.07	募集资金数额及用途	√
4.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
4.09	本次非公开发行决议的有效期	√
4.10	上市地点	√
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案	√
6	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
8	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
9	关于未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√
12	关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
13	关于子公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案	√
14	关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案	√
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案	√
16	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
17.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
17.01	选举唐勇先生为公司第七届董事会董事	√
17.02	选举蓝建秋先生为公司第七届董事会董事	√
17.03	选举高福兴先生为公司第七届董事会董事	√
17.04	选举邓永清先生为公司第七届董事会董事	√
18.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
18.01	选举谢荣兴先生为公司第七届董事会独立董事	√
18.02	选举于北方女士为公司第七届董事会独立董事	√
18.03	选举徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事	√
19.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
19.01	选举戴雅娟女士为公司第七届监事会监事	√
19.02	选举杨洪琴女士为公司第七届监事会监事	√
19.03	选举钱伟锋先生为公司第七届监事会监事	√

特此公告。

张家港保税科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 3 日