

## 张家港保税科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 2 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	386, 098, 729
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.40

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，谢荣兴、于北方、徐国辉因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，钱伟锋因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；公司在任高管 5 人，列席 5 人。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整 2015 年度员工持股计划参与人员的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,098,229	99.99	500	0.01	0	0.00

2、议案名称：关于公司 2015 年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）及其摘要（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,098,229	99.99	500	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,098,229	99.99	500	0.01	0	0.00

4、议案名称：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（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,098,229	99.99	500	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,098,229	99.99	500	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,098,229	99.99	500	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于公司、张家港保税区外商投资服务有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署关于资产收购的三方协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,098,229	99.99	500	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,098,229	99.99	500	0.01	0	0.00

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,098,229	99.99	500	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于提请审议外服公司戴铂工程贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,098,229	99.99	500	0.01	0	0.00

11、议案名称：关于提请审议《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	386,098,229	99.99	500	0.01	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于调整 2015 年度员工持股计划参与人员的议案	3,600	87.80	500	12.20	0	0.00
2	关于公司 2015 年度员工持股计划	3,600	87.80	500	12.20	0	0.00

	(认购非公开发行股票方式)(草案)及其摘要(修订稿)的议案						
3	关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案	3,600	87.80	500	12.20	0	0.00
4	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(修订稿)的议案	3,600	87.80	500	12.20	0	0.00
5	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	3,600	87.80	500	12.20	0	0.00
6	关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案	3,600	87.80	500	12.20	0	0.00
7	关于公司、张家港保税区外商投资服务有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署关于资产收购的三方协议的议案	3,600	87.80	500	12.20	0	0.00
8	关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	3,600	87.80	500	12.20	0	0.00
9	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	3,600	87.80	500	12.20	0	0.00
10	关于提请审议外服公司戴铂工程贷款的议案	3,600	87.80	500	12.20	0	0.00
11	关于提请审议<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案	3,600	87.80	500	12.20	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-7 涉及关联交易，唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠、褚月锋、徐惠应回避表决，上述董监高持有公司股份 5,872,878 股，占公司总股份的 0.493%。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：郭丰雷、王陈芳

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

张家港保税科技股份有限公司

2016 年 2 月 19 日