

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会上网材料

会议召开时间：2017 年 9 月 15 日

张家港保税科技（集团）股份有限公司  
2017年第四次临时股东大会议程

主持人：公司董事长唐勇先生

时 间：2017年9月15日

地 点：张家港保税区石化交易大厦 2718 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、主持人介绍现场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、《关于提请审议对孙公司张保同辉提供担保的议案》
  - 2、《关于提名公司独立董事候选人的议案》
- 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、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（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年9月15日

## 议案一

### 关于提请审议对孙公司张保同辉提供担保的议案

各位股东：

为进一步打造专业的汽车物流及金融服务平台，增加孙公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司（以下简称“张保同辉”）的盈利空间，结合业务发展需求，张保同辉拟向太平石化金融租赁有限责任公司申请借款。借款额度不超过人民币5亿元（含5亿元），期限18个月，年利率不高于6.5%。担保方式：由张保同辉全体股东按持股比例担保，其中张家港扬子江保税贸易有限公司按持股比例66%的担保部分由保税科技提供担保。

董事会认为：张保同辉此次借款，结合了公司的业务发展需求，有利于进一步增加公司盈利空间，提升张家港口岸进口规模。

本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年9月15日

## 议案二

### 关于提名公司独立董事候选人的议案

各位股东：

公司独立董事谢荣兴先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务。根据公司和安排，按照《公司法》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，提名惠彦先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起，任期至本届董事会届满。

惠彦先生具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年9月15日

附：惠彦先生简历

惠彦，男，1969年出生，汉族，中国国籍，中共党员，博士，注册会计师，具备法律职业资格。曾任太仓市发改委党委委员、副主任，常熟市金融办（上市办）党委委员、副主任。现任江苏常熟农村商业银行股份有限公司（601128）证代，江苏亿通科技股份有限公司（300211）独立董事、天顺风能（苏州）股份有限公司（002531）独立董事、苏州华道生物药业股份有限公司独立董事。