

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2015-018

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

张家港保税科技股份有限公司董事会于 2015 年 3 月 11 日发出了召开第六届董事会第二十九次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于 2015 年 3 月 17 日上午 12 时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事 8 位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有 8 位董事：唐勇、蓝建秋、高福兴、颜中东、邓永清、谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）。

本次会议由董事长唐勇召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《关于提请审议公司受让上海保港股权投资基金有限公司股权的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2015-019。

2、《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理办法》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一五年三月十八日