

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2015-029

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

### 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、变更公司住所

张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）现住所为江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦，办公地址为江苏省张家港保税区石化交易大厦。公司现根据实际工作需要，拟将公司住所变更为江苏省张家港保税区石化交易大厦 27-28 层，并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订，具体内容如下：

第五条 公司住所：江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦，邮编：215634  
修改为：

第五条 公司住所：江苏省张家港保税区石化交易大厦 27-28 层，邮编：215634

#### 二、变更公司注册资本

公司 2014 年度利润分配的工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》内有关注册资本和总股本的条款进行相应调整修订，具体修改内容如下：

第六条 公司注册资本为人民币 54162.4617 万元

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 119157.4157 万元

第十八条

修改为：

第十八条增加（十二） 公司 2014 年度分配方案已获 2015 年 3 月 3 日召开的公  
司 2014 年度股东大会审议通过：本次分配以公司现有总股本 541,624,617 股为基数，  
向全体股东以资本公积金每 10 股转增 12 股，实施后总股本为 1,191,574,157 股，  
增加 649,949,540 股。实施股权登记日为 2015 年 3 月 17 日；除权日为 2015 年 3 月  
18 日；新增可流通股份上市日：2015 年 3 月 19 日。

第十九条 公司股份总数为 54162.4617 万股，公司的股本结构为：普通股  
54162.4617 万股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为 119157.4157 万股，公司的股本结构为：普通股  
119157.4157 万股。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一五年四月四日