

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2015-031

张家港保税科技股份有限公司

关于 2015 年第二次临时股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2015 年 4 月 22 日

3、 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	2015/4/17

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于提请审议公司控股子公司上海保税基金为江苏化工品交易中心提供委托贷款的议案

2、 取消议案原因

2015年4月7日，公司控股子公司上海保港股权投资基金有限公司收到江苏化工品交易中心有限公司《关于终止与贵公司进行委托贷款事项的函》。函中告知：“公司经过反复论证，考虑到资金成本、建设周期和后期运营等因素，从自身实际考虑出发，公司副楼建设拟采用其他融资模式进行建设；同时保税大厦的收购事项由于交易对方无法按时按计划实现交付。鉴于上述各项存在不确定因素较多，决定终止此次与贵公司的委托贷款事项。”

三、 除了上述取消议案外，于 2015 年 4 月 4 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 取消议案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 4 月 22 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 4 月 22 日

至 2015 年 4 月 22 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	关于公司注册地址变更暨修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2015 年 4 月 3 日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过。详见公司于 2015 年 4 月 4 日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

张家港保税科技股份有限公司董事会
2015 年 4 月 9 日