

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2016-049

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

第七届董事会第七次会议决议公告

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。

张家港保税科技股份有限公司董事会于 2016 年 8 月 9 日发出了召开第七届董事会第七次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，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七届董事会第七次会议于 2016 年 8 月 19 日下午 15 时在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开。本次会议应到董事七人，实际参会七人。唐勇先生、蓝建秋先生、高福兴先生、邓永清先生出席了现场会议，谢荣兴先生（独立董事）、于北方女士（独立董事）、徐国辉先生（独立董事）以电话会议及传真表决的方式出席会议。

本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。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、《公司 2016 年半年度报告》及《报告摘要》

同意：7 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。

2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意：7 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 2016-051。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一六年八月二十三日