

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 7 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	399,572,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.9638

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，谢荣兴、于北方因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，杨洪琴因身体原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书的出席会议；公司在任高管 5 人，列席 4 人。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	399,497,912	99.9814	74,200	0.0186	0	0.0000

2、议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模及方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	399,497,912	99.9814	74,200	0.0186	0	0.0000

2.02 议案名称：向公司股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	399,497,912	99.9814	74,200	0.0186	0	0.0000

2.03 议案名称：债券期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	399,497,912	99.9814	74,200	0.0186	0	0.0000

2.04 议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	399,497,912	99.9814	74,200	0.0186	0	0.0000

2.05 议案名称: 发行对象

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	399,497,912	99.9814	74,200	0.0186	0	0.0000

2.06 议案名称: 募集资金的用途

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	399,497,912	99.9814	74,200	0.0186	0	0.0000

2.07 议案名称: 赎回条款或回售条款

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	399,497,912	99.9814	74,200	0.0186	0	0.0000

2.08 议案名称: 担保事项

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	399,497,912	99.9814	74,200	0.0186	0	0.0000

2.09 议案名称：发行债券的上市

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	399,497,912	99.9814	74,200	0.0186	0	0.0000

2.10 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	399,497,912	99.9814	74,200	0.0186	0	0.0000

2.11 议案名称：本次决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	399,497,912	99.9814	74,200	0.0186	0	0.0000

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	399,497,912	99.9814	74,200	0.0186	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	1,225,686	94.2918	74,200	5.7082	0	0.0000
2.01	发行规模及方式	1,225,686	94.2918	74,200	5.7082	0	0.0000
2.02	向公司股东配售安排	1,225,686	94.2918	74,200	5.7082	0	0.0000
2.03	债券期限及品种	1,225,686	94.2918	74,200	5.7082	0	0.0000
2.04	债券利率及确定方式	1,225,686	94.2918	74,200	5.7082	0	0.0000
2.05	发行对象	1,225,686	94.2918	74,200	5.7082	0	0.0000
2.06	募集资金的用途	1,225,686	94.2918	74,200	5.7082	0	0.0000
2.07	赎回条款或回售条款	1,225,686	94.2918	74,200	5.7082	0	0.0000
2.08	担保事项	1,225,686	94.2918	74,200	5.7082	0	0.0000
2.09	发行债券的上市	1,225,686	94.2918	74,200	5.7082	0	0.0000
2.10	偿债保障措施	1,225,686	94.2918	74,200	5.7082	0	0.0000
2.11	本次决议的有效期	1,225,686	94.2918	74,200	5.7082	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	1,225,686	94.2918	74,200	5.7082	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：郭丰雷、缪俊熙

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2017年7月21日