

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2017-035

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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（集团）股份有限公司董事会于 2017 年 8 月 1 日发出了召开第七届董事会第十七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（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2017 年 8 月 11 日下午 14 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、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）出席了现场会议。

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 2017 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、《关于提请审议对孙公司张保同辉提供担保的议案》

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 2017-037。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于审议子公司长江国际增资孙公司扬州石化的议案》

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 2017-038。

4、《关于提名公司独立董事候选人的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司和安排，按照《公司法》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，提名惠彦先生为公司独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

惠彦先生简历附后。

本议案需提交股东大会审议。

5、《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 2017-039。

6、《关于会计政策变更的议案》

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 2017-040。

7、《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

董事会定于 2017 年 9 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

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 2017-041。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

二零一七年八月十五日

附：惠彦先生简历

惠彦，男，1969年出生，汉族，中国国籍，中共党员，博士，注册会计师，具备法律职业资格。曾任太仓市发改委党委委员、副主任，常熟市金融办（上市办）党委委员、副主任。现任江苏常熟农村商业银行股份有限公司（601128）证代，江苏亿通高科技股份有限公司（300211）独立董事、天顺风能（苏州）股份有限公司（002531）独立董事、苏州华道生物药业股份有限公司独立董事。