

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2018-017

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 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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 2018 年 3 月 13 日发出了召开第七届董事会第二十三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二十三次会议于 2018 年 3 月 23 日下午 13 时 30 分，以现场会议的方式召开，本次会议应到董事六人，现场参会六人。唐勇、高福兴、邓永清、于北方（独立董事）、徐国辉（独立董事）、惠彦（独立董事）出席会议。

本次会议由董事长唐勇召集和主持，监事及高管共 9 人列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，到会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 年度总裁工作报告》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、《公司 2017 年度董事会报告》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司 2017 年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

本议案需提交股东大会审议。

3、《公司内部控制评价报告》

同意：6 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。

本议案需提交股东大会审议。

4、《公司内部控制审计报告》

同意：6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。

本议案需提交股东大会审议。

5、《公司 2017 年度财务决算报告》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、《公司 2018 年度财务预算报告》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

预计 2018 年度经营成果：

预计 2018 年度实现营业收入 107,100.09 万元，营业利润 11,590.26 万元，利润总额 11,229.93 万元，归属于母公司所有者的净利润 7,448.10 万元。

本议案需提交股东大会审议。

7、《公司 2017 年度利润分配预案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内保税科技母公司实现的净利润为-30,136,349.52 元，加上母公司期初未分配利润 437,792,322.36 元，减去报告期内分配的利润 12,121,521.57 元，本年度母公司可供分配利润为 395,534,451.27 元，资本公积金 132,477,448.61 元。（2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-226,481,591.25 元）

根据《公司章程》第一百九十条规定：公司当年度未实现盈利的，可以不实施现金分红。

因公司本年度未实现盈利，综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：不进行利润分

配，也不实施资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

8、《公司董事会审计委员会 2017 年度工作报告》

同意：6 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。

本议案需提交股东大会审议。

9、《关于聘任公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

10、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会薪酬考核委员会对 2017 年年报中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经过对各位董事、监事和高级管理人员函证，以及公司人力资源管理部门核对确认，年度内公司董事、监事和高级管理人员在公司实际领取的薪酬与披露的数据相符，薪酬统计表如下：

币种：人民币 单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)	发放报酬公司	备注
唐勇	董事长	56.08	保税科技	
高福兴	董事、副总裁	49.64	保税科技	
邓永清	董事	42.45	保税科技	
于北方	独立董事	7.00	保税科技	独立董事津贴
徐国辉	独立董事	7.00	保税科技	独立董事津贴
惠彦	独立董事	1.75	保税科技	独立董事津贴

戴雅娟	监事会主席	0		
杨洪琴	监事	0		
钱伟锋	监事	35.75	保税科技	
褚月锋	监事	18.65	保税科技	
徐惠	监事	33.21	保税贸易	
朱建华	副总裁	44.50	保税科技	
王奔	副总裁	45.00	保税科技	
黄雄	副总裁	41.82	保税科技	
张惠忠	副总裁、财务总监	41.68	保税科技	
陈惠	总裁助理	39.64	保税科技	
蓝建秋 (已离任)	副董事长、总裁	36.24	保税科技	
谢荣兴 (已离任)	独立董事	5.25	保税科技	独立董事津贴
合计	-	505.66		

董事会薪酬考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

11、《公司 2017 年度报告及摘要》

同意：6 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。

本议案需提交股东大会审议。

12、《关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二零一七年度公司聘请的北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计报酬为人民币六十八万元，内控审计报酬为人民币二十五万元。

本议案需提交股东大会审议。

13、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》

同意：6 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。

本议案需提交股东大会审议。

14、《关于提请审议子公司 2017 年度利润分配的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（一）依据审定的长江国际 2017 年度财务报告，截止 2017 年年末长江国际税后可供分配利润余额为 10,739,811.49 元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，会议同意 2017 年度利润分配方案如下：

1、将截止 2017 年年末公司税后可供分配利润余额 10,739,811.49 元作为分红基金，其中：张家港保税科技（集团）股份有限公司分配数额为 9,745,304.95 元，张家港保税区外商投资服务有限公司分配数额为 994,506.54 元；

2、分配后账面未分配利润数额为零。

（二）依据审定的外服公司 2017 年度财务报告，截止 2017 年年末外服公司税后可供分配利润余额 25,746,746.03 元。

1、将截止 2017 年年末公司税后可供分配利润余额 25,746,746.03 元作为分红基金，其中：张家港保税科技（集团）股份有限公司分配数额为 13,903,242.86 元，张家港保税区金港资产经营有限公司分配数额为 11,843,503.17 元；

2、分配后账面未分配利润数额为零。

本议案需提交股东大会审议。

15、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

同意：6 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 2018-019。

本议案需提交股东大会审议。

16、《关于提请审议子公司保税贸易开展国债逆回购投资的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。在风险可控，确保资金安全，不影响公司正常经营的情况下，保税贸易利用自有资金开展国债逆回购投资。

（1）投资额度及期限

保税贸易将开展的国债逆回购投资，任何时点余额不超过人民币1亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用，投资期限自保税科技董事会通过之日起一年内有效。

（2）开展品种

国债逆回购品种，在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过182天（含本数）的国债逆回购品种。国债逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益确定，在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。保税贸易开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

（3）风险控制

保税贸易将严格按照相关制度规定的要求开展国债逆回购投资，加强对产品的分析和研究，认真执行保税贸易各项内部控制制度，严格控制风险，保证资金的安全。

（4）对保税贸易的影响

保税贸易进行国债逆回购投资，能够进一步提升资金的使用效率及收益率，且风险相对可控，不会影响保税贸易的正常经营。

17、《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》

同意：6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。

18、《关于会计政策变更的议案》

同意：6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 2018-020。

19、《关于子公司上海保港基金计提可供出售金融资产减值准备的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上海保港基金于 2015 年 5 月参与苏州高新非公开发行股票认购。结合相关会计准则及公司相关管理办法，对上海保港基金持有的该项可供出售金融资产计提减值准备。具体情况：截止 2017 年 12 月 31 日，上海保港基金持有该项可供出售金融资产 13,641,133 股，成本金额 129,999,997.49 元，期末公允价值 80,619,096.03 元，计提可供出售金融资产减值准备 49,380,901.46 元。经测算，本次计提可供出售金融资产减值准备，将减少 2017 年度公司利润总额 49,380,901.46 元。

20、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司决定于 2018 年 4 月 20 日（星期五）下午 14 时召开公司 2017 年度股东大会。

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 2018-021。

特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

二零一八年三月二十七日