

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013-008

张家港保税科技股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议不存在补充临时提案的情况

一、会议召开和出席情况

张家港保税科技股份有限公司于 2012 年 12 月 28 日通过上海证券报刊载了《张家港保税科技股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

张家港保税科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 1 月 15 日上午 9 时在张家港保税区北京路保税科技大厦六楼本公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	2 人
所持有表决权的股份总数（股）	110,286,849 股
占公司表决权股份总数的比例（%）	46.50%

本次股东大会由张家港保税科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，由董事长徐品云先生主持。公司董事 5 人，监事 5 人、董事会秘书以及高级管理人员 2 人出席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）大会以普通决议审议通过以下议案：

《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

公司聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构，支付其 2012 年度内控审计报酬为 15 万元。

（二）大会以特别决议审议通过以下议案：

1、《关于提请上市公司审议“外服公司授信额度”且公司提供担保的议案》

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

详情请查阅 2012 年 12 月 28 日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临 2012—044。

2、《关于提请上市公司审议“扬子江物流公司授信额度”且公司提供担保的议案》

赞成 票数（股）	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

详情请查阅 2012 年 12 月 28 日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临 2012—044。

三、律师见证情况

江苏颐华律师事务所委派律师出席了本次股东大会，出具了郭丰雷、朱洁雯律师签署的法律意见书。该所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《张家港保税科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《江苏颐华律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年一月十六日