

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2014-057

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

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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 2014 年 11 月 26 日发出了召开第六届董事会第二十五次会议的通知并提交了会议的相关材料，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六届董事会第二十五次会议于 2014 年 12 月 1 日下午 15 时在张家港保税区金港路江苏化工品交易中心 27 楼公司会议室召开。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，本次会议应到董事八人，实际参会八人。蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清出席了现场会议，谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）以电话会议及传真表决的方式出席会议。

本次会议由副董事长蓝建秋召集和主持，监事及高管共 7 人列席了会议。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、《关于公司签署资产置换框架协议的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案关联董事高福兴、邓永清回避表决。

因置换资产的审计和评估报告尚未完成，本次资产置换的交易价格尚未确定，董事会通过此次《关于公司签署资产置换框架协议的议案》后，公司将尽快进行尽职调查，完成相关资产的审计和评估工作后，签署正式协议，并再次提交董事会审议，通过后提交股东大会审议。

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 2014-058。

2、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》

同意：8 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 2014-059。

3、《关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司决定于 2014 年 12 月 22 日（星期一）下午 14 时召开公司 2014 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 2014-060。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一四年十二月二日