

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2014-055

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 召开 2014 年第三次临时股东大会的通知**

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**

- **股东大会召开时间：2014 年 12 月 1 日 14:00 时**
- **网络投票时间：2014 年 12 月 1 日 9:30—11:30，13:00—15:00**
- **股权登记日：2014 年 11 月 24 日**
- **本次会议提供网络投票方式**

### **一、本次股东大会召开的基本情况**

- (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2014 年第三次临时股东大会
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会
- (三) 会议召开的日期、时间：
  - 1、现场会议召开时间：2014 年 12 月 1 日（星期一）14 时；
  - 2、网络投票时间：2014 年 12 月 1 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
- (四) 会议的表决方式：
  - 1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
  - 2、公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票。
- (五) 会议地点：张家港保税区金港路化工品交易中心大厦 27 楼

### **二、会议审议事项**

- 1、《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司增加注册资本的议案》

- 2、《关于公司租赁办公场所的议案》
- 3、《公司章程修正议案》
- 4、《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》
- 5、《公司衍生金融工具管理制度》
- 6、《关于拟发行中期票据的议案》

上述 1-5 议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。其中第 1、2 项议案内容涉及关联交易，关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司将回避表决。

上述内容详见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—043、2014—045、2014—054。

### 三、会议出席对象

(一) 2014 年 11 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东）

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

### 四、本次股东大会的登记事项

(一) 登记时间：2014 年 11 月 28 日 8:00—11:30，下午 13:00—17:00。

(二) 登记方式：

1) 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

4) 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(三) 登记地点：

张家港保税科技股份有限公司董秘办

地址：张家港保税区金港路化工品交易中心大厦 27 楼

邮政编码：215634

## 五、其他事项

联系人：邓永清、常乐庆

电话：0512—58320358 0512—58320165

传真：0512-58320655

电子邮箱：[dengyq@zftc.net](mailto:dengyq@zftc.net) [changlq@zftc.net](mailto:changlq@zftc.net)

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一四年十一月十三日

附件一：

## 授 权 委 托 书

兹委托                      先生(女士)代表本单位（或本人）出席 2014 年 12 月 1 日召开的贵公司 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名(签名/盖章)：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人证券帐户号：

委托日期：        年        月        日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司增加注册资本的议案》			
2	《关于公司租赁办公场所的议案》			
3	《公司章程修正议案》			
4	《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》			
5	《公司衍生金融工具管理制度》			
6	《关于拟发行中期票据的议案》			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

## 投资者参与网络投票的操作流程

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票日期：2014年12月1日9:30时至11:30时、13:00时至15:00时。

总提案数：6个

### 一、投票流程

#### （一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738794	保税投票	6	A股股东

#### （二）表决方法

##### 1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报

序号	表决事项	申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	本次股东大会的所有6项提案	99.00元	1股	2股	3股

##### 2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司增加注册资本的议案》	1.00
2	《关于公司租赁办公场所的议案》	2.00
3	《公司章程修正议案》	3.00
4	《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》	4.00
5	《公司衍生金融工具管理制度》	5.00
6	《关于拟发行中期票据的议案》	6.00

#### （三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股

弃权	3股
----	----

(四) 买卖方向：均为买入

## 二、投票举例

(一) 股权登记日收市后，持有保税科技股份的投资者对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738794	买入	99.00元	1股

(二) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的议案一投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738794	买入	1.00元	1股

(三) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的议案一投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738794	买入	1.00元	2股

(四) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的议案一投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738794	买入	1.00元	3股

## 三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。