

张家港保税科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会上网材料

会议召开时间：2016年8月19日

张家港保税科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会议程

主持人：公司董事长唐勇先生

时 间：2016年8月19日

地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室

主要议程：

- 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程；
- 二、主持人介绍参会股东人数及代表有表决权股份数额；
- 三、宣读并审议以下议案：
 - 1、《关于放弃张家港保税港区港务有限公司增资优先认缴权的议案》
- 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题；
- 五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）；
- 六、现场会议书面表决；
- 七、休会，等待网络投票结果；
- 八、统计表决结果，向大会报告；
- 九、宣布大会表决结果；
- 十、宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议；
- 十一、律师发表见证意见；
- 十二、宣布会议结束。

张家港保税科技股份有限公司

2016年8月19日

议案一

关于放弃张家港保税港区港务有限公司 增资优先认缴权的议案

各位股东：

近年来，公司参股公司张家港保税港区港务有限公司（以下简称“保税港务”）生产经营呈现良好的发展态势，但受码头岸线短、场地、仓库资源紧的影响，保税港务的发展面临一定瓶颈。

基于整车口岸建设及业务发展需要，从2014年6月起保税港务提出了西扩设想，目前一期拆迁工程已进入尾声，但尚存较大的资金缺口。为此，保税港务拟进行增资扩股，注册资本由36,298.375万元增加至46,974.367万元，增资价格参照以2015年12月31日为评估基准日的评估值确定为1.88元/注册资本。公司作为保税港务参股股东，持有保税港务45%股权，按照《公司法》的相关规定，享有优先认缴出资的权利。综合考虑公司未来发展战略和资金使用安排，公司作为保税港务的参股股东，拟放弃参与本次增资。

本次增资前后，保税港务的股权结构如下：

股东名称	增资完成前		增资完成后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
张家港保税科技股份有限公司	16334.27	45%	16334.27	34.773%
张家港港务集团有限公司	15971.285	44%	15971.285	34%
张家港保税区金港资产经营有限公司	3992.820	11%	14668.812	31.227%

若公司参与对保税港务同比例增资，公司需支付9,027.19万元，其中4,804.20万元计入保税港务注册资本，4,222.99万元计入保税港务资本公积。

金港资产与公司受同一实际控制人控制，与公司存在关联关系，公司本次放弃增资事宜构成关联交易。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司应回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

张家港保税科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月19日