

张家港保税科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会上网材料

会议召开时间：2016 年 2 月 18 日

张家港保税科技股份有限公司

2016 年第一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 2 月 18 日

地 点：张家港保税区石化交易大厦 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、主持人介绍现场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、《关于调整 2015 年度员工持股计划参与人员的议案》

2、《关于公司 2015 年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）及其摘要（修订稿）的议案》

3、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

6、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

7、《关于公司、张家港保税区外商服务投资有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署关于资产收购的三方协议的议案》

8、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

9、《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》

10、《关于提请审议外服公司戴铂工程贷款的议案》

11、《关于提请审议〈公司董事、监事薪酬管理制度〉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

董 事 会

2016年2月18日

议案一：

关于调整 2015 年度员工持股计划参与人员的议案

各位股东：

公司已于 2015 年 11 月 17 日召开 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度员工持股计划（草案）的议案》等议案。公司根据监管部门相关要求对 2015 年度员工持股计划的参与人员进行了调整，董事蓝建秋、监事钱伟锋自愿放弃参与本次员工持股计划，调整后的情况如下：

参与本次员工持股计划的董事、监事及高级管理人员变更为公司董事唐勇、高福兴（兼任副总经理）、邓永清（兼任董事会秘书）、监事褚月锋、徐惠和高级管理人员朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，关联股东唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠、褚月锋及徐惠应回避表决。

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 2 月 18 日

议案二：

关于公司 2015 年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）及其摘要（修订稿）的议案

各位股东：

鉴于公司对 2015 年度员工持股计划的参与人员进行了调整，公司依据相关法律法规拟对《张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及《张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要》进行相应的修订。修订后的《张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》及《张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要（修订稿）》详见附件。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，关联股东唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠、褚月锋及徐惠应回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

附件：

《张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》

《张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要（修订稿）》

张家港保税科技股份有限公司
董事会

2016 年 2 月 18 日

张家港保税科技股份有限公司
2015年度员工持股计划（草案）
（认购非公开发行股票方式）
（修订稿）



张家港保税科技股份有限公司

二〇一六年一月

声明

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、张家港保税科技股份有限公司（以下简称“保税科技”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）2015年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《张家港保税科技股份有限公司章程》的规定设立。

2、本次员工持股计划的认购对象为公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员，公司及其合并报表范围内下属单位（含全资及控股子公司）符合认购条件的员工¹。

3、本次员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1.00元。本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过19,078.75万份，资金总额不超过19,078.75万元，对应认购保税科技非公开发行的股票不超过2,839.10万股。其中，认购员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员共计10人，合计出资不超过1,968.96万元，占本次员工持股计划拟出资总额的10.52%。

4、公司员工参与本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等合法的途径。

5、本次员工持股计划的股票来源为认购公司本次非公开发行股票。

6、本次员工持股计划设立后由公司自行管理。

7、上市公司非公开发行股票的发行价格为6.72元/股，该发行价格不低于公司第六届董事会第三十四次会议决议公告日（即2015年8月14日）前二十个交易日公司股票交易均价90%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格相应调整。

8、本次员工持股计划的存续期限为48个月。其中，前36个月为锁定期，

¹运输公司驾驶员不参与本次员工持股计划；在2015年6月30日至8月7日（本次保税科技《员工持股计划方案表决及认购意愿申请表》等认购文件提交截止日）期间，与公司解除劳动合同关系的员工不参与本次员工持股计划。

后 12 个月为减持期。认购对象通过本次员工持股计划所认购的公司非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定上市流通。

本次员工持股计划基于本次交易所取得上市公司非公开发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票，亦应遵守上述股票锁定安排。

9、本次员工持股计划必须满足如下条件后方可实施：（1）经公司股东大会批准；（2）公司非公开发行股票事项经中国证监会核准。

10、公司审议本次员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

11、本次员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

目录

释义.....	11
一、员工持股计划的目的.....	12
二、基本原则	12
三、持有人的确定依据和范围.....	13
四、资金和股票来源	14
五、持有人情况.....	15
六、存续期、锁定期和禁止行为	15
七、管理模式	16
八、持有人会议召集及表决程序	16
九、管理委员会的选任及职责.....	20
十、公司融资时员工持股计划的参与	23
十一、员工持股计划的变更、终止.....	23
十二、员工持股计划期满后的处置办法	23
十三、员工持股计划权益的处置办法	23
十四、实施员工持股计划的程序	24
十五、其他	25

释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

释义项	指	释义内容
保税科技、公司、本公司、上市公司	指	张家港保税科技股份有限公司
运输公司	指	张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司
员工持股计划、本次员工持股计划、本计划	指	张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划
员工持股计划草案	指	《张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》
本次发行、本次非公开发行	指	本次公司以非公开发行的方式，向张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划发行不超过 2,839.10 万股人民币普通股股票（A 股）的行为
定价基准日	指	保税科技第六届董事会 2015 年第三十四次会议决议公告之日，即 2015 年 8 月 14 日
标的股票	指	张家港保税科技股份有限公司向员工持股计划非公开发行的股票
持有人或委托人	指	实际缴纳认购资金认购员工持股计划份额的公司及公司全资、控股子公司的员工
本规则、持有人会议规则	指	《张家港保税科技股份有限公司员工持股计划持有人会议规则》
管理委员会	指	员工持股计划设管理委员会
薪酬与考核委员会	指	张家港保税科技股份有限公司董事会下设的薪酬与考核委员会
高级管理人员	指	张家港保税科技股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指	《张家港保税科技股份有限公司章程》

本计划草案的部分合计数在尾数上可能因四舍五入存在差异。

一、员工持股计划的目的

中共十八届三中全会于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确提出“允许混合所有制经济实行企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体”。为贯彻这一精神，2014年7月江苏省委省政府于《关于全面深化国有企业和国有资产管理体制改革的意见》中进一步提出，“以留住人才、调动积极性为目的，积极探索混合所有制企业员工持股的多种形式，形成资本所有者和劳动者利益共同体”。

公司作为国有控股的上市公司，为贯彻上述精神与政策，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本次员工持股计划，并通过职工代表大会等形式征求员工意见。

公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员，公司及其合并报表范围内下属单位（含全资及控股子公司）符合认购条件的员工自愿、合法、合规的参与本次员工持股计划。设立本次员工持股计划的目的在于：

（一）进一步建立和完善劳动者和所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，积极探索混合所有制经济发展、改善公司治理水平；

（二）健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

二、基本原则

（一）依法合规原则

公司实施本次员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时的实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

（二）自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加、资金自筹的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。

（三）风险自担原则

本次员工持股计划持有人盈亏自负、风险自担，与其他投资者权益平等。

（四）资金自筹原则

本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。

三、持有人的确定依据和范围

（一）员工持股计划持有人的确定依据

本次员工持股计划的参与对象必须是与公司及其合并报表范围内下属单位（含全资及控股子公司）签订正式劳动合同的员工，含试用期员工、病休员工，不包含劳务工、退休员工。

（二）员工持股计划持有人的范围

本次员工持股计划的持有人为：

1、上市公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员；

2、在 2015 年 6 月 30 日前与上市公司及公司全资子公司、控股子公司签订正式劳动合同的其他在职员工²，含试用期员工、病休员工，不包含劳务工、退休员工。

²运输公司驾驶员不参与本次员工持股计划；在 2015 年 6 月 30 日至 8 月 7 日（本次保税科技《员工持股计划方案表决及认购意愿申请表》等认购文件提交截止日）期间，与公司解除劳动合同关系的员工不参与本次员工持股计划。

四、资金和股票来源

（一）资金来源

本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。

认购对象应在中国证监会核准本次非公开发行股票后，根据公司的付款指示足额缴纳认购资金。未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划的权利。

本次员工持股计划的资金总额不超过 19,078.75 万元，即为 19,078.75 万份，每份金额为 1 元。单个员工的认购数量起点为 15,000 股（折合员工持股计划份额 100,800 份），所申报的认购数量以 1,000 股（折合员工持股计划份额 6,720 份）为最小变动单位。

（二）员工持股计划的股票来源

本次员工持股计划所认购股票的来源为公司本次非公开发行的股票。员工持股计划认购公司本次非公开发行的股票的金额不超过 19,078.75 万元，对应认购保税科技非公开发行的股票不超过 2,839.10 万股。

本次员工持股计划所持有的标的股票总数未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数未超过公司股本总额的 1%。

员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股票、通过二级市场自行购买的股票及通过股权激励获得的股票。

（三）标的股票的价格

公司本次非公开发行股票的发行价格为 6.72 元/股。该发行价格不低于定价基准日（公司第六届董事会 2015 年第三十四次会议决议公告日，即 2015 年 8 月 14 日）前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%（向上舍入至取 2 位小数）。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格相应调整。

五、持有人情况

本次员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的金額不超过 19,078.75 万元，其中：公司董事、监事、高级管理人员共计 10 人，合计出资不超过 1,968.96 万元，占本次员工持股计划拟出资总额的 10.52%；其他员工合计出资不超过 16,753.63 万元，占本次员工持股计划拟出资总额的 89.48%。具体出资情况如下表所示：

持有人	拟出资额(万元)	对应认购非公开发 行股票数量(万股)	占持股计划的 比例
董事、监事和高级管理人员：唐勇、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠、褚月锋、徐惠，共 10 人	1,968.96	293	10.52%
其他员工	16,753.63	2,493.10	89.48%
合计	18,722.59	2,786.10	100%

注 1：公司董事蓝建秋、监事钱伟锋原拟出资 356.16 万元参与本次员工持股计划，根据相关监管精神，上述两人自愿放弃参与本次员工持股计划，因此本次员工持股计划拟出资总额低于本次非公开发行募集资金上限。

注 2：本次员工持股计划最终份额数量及资金总量以公司员工最终实际出资为准。

六、存续期、锁定期和禁止行为

(一) 存续期

员工持股计划认购上市公司非公开发行股票的锁定期为 36 个月，存续期 48 个月，其中锁定期后 12 个月为减持期，自本次非公开发行结束之日起计算。

如因相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制，或公司股票市场流动性不足等导致标的股票未能在存续期届满前全部变现的，本次员工持股计划的存续期经员工持股计划管理委员会批准、公司董事会审议通过后，可相应延长。

本次员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

（二）锁定期

员工持股计划所认购标的股票的锁定期为 36 个月，自保税科技本次非公开发行结束之日起算。员工持股计划基于本次交易所取得上市公司非公开发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票，亦应遵守上述股票锁定安排。如果中国证监会或上交所对于上述锁定期安排有不同意见，按其意见执行。

（三）禁止行为

员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- 3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。

七、管理模式

本次员工持股计划设立后由公司自行管理。

八、持有人会议召集及表决程序

持有人会议由所有参与员工持股计划的员工组成，是员工持股计划的最高权力机构。

（一）持有人的权利和义务

1、员工持股计划持有人的权利如下：

- （1）参加或委派代理人参加持有人会议并行使相应的表决权；
- （2）按其持有的员工持股计划份额享有本次员工持股计划的权益；

(3) 依照本规则规定选举、罢免员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）委员；

(4) 依照本规则规定提议召集持有人会议；

(5) 依照本规则规定提议修订《张家港保税科技股份有限公司员工持股计划持有人会议规则》；

(6) 依照本规则规定对本员工持股计划的管理进行监督，提出建议或质询；

(7) 法律法规或本规则规定的其他权利。

2、员工持股计划持有人的义务如下：

(1) 遵守本规则、《张家港保税科技股份有限公司章程》；

(2) 遵守持有人会议以及员工持股计划管理委员会会议依照本规则作出的决议；

(3) 履行其为参与员工持股计划而作出的全部承诺；

(4) 按认购员工持股计划金额在约定期限内足额缴款；

(5) 员工持股计划存续期内，除出现司法判决必须转让的情形外，持有人不得转让其持有本员工持股计划的份额，不得替他人代持本员工持股计划份额；

(6) 自行承担与员工持股计划相关的投资风险，自负盈亏；

(7) 在员工持股计划锁定期内，不得要求分配员工持股计划资产；

(8) 按其持有的员工持股计划份额承担与员工持股计划相关的税费；

(9) 法律法规或本规则规定的其他义务。

(二) 持有人会议职权

持有人会议由所有参与员工持股计划的员工组成，行使如下职权：

1、选举、罢免员工持股计划管理委员会委员；

2、授权员工持股计划管理委员会监督员工持股计划的日常管理；

3、授权员工持股计划管理委员会行使股东权利；

4、授权员工持股计划管理委员会管理员工持股计划的利益分配；

5、授权员工持股计划管理委员对员工持股计划的变更、终止、存续期的延长作出决定；

6、授权员工持股计划管理委员会修订本规则；

7、员工持股计划管理委员会认为需要召开持有人会议审议的其他事项；

8、法律法规或中国证监会规定的员工持股计划持有人会议可以行使的其他职权。

（三）持有人会议召集程序

1、持有人会议可以采用现场会议或通讯表决形式召开；

2、首次持有人会议由公司董事会秘书负责召集并主持，其后持有人会议由管理委员会负责召集，管理委员会主任负责主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

3、有以下情形之一时，应召开持有人会议：

（1）公司董事会提出员工持股计划的变更方案；

（2）管理委员会委员发生离职、连续三个月不能履行职务或其他不适合担任管理委员会委员的情形；

（3）对员工持股计划持有人权利、义务产生重大影响，需召开员工持股计划持有人会议的其他事项。

4、召开持有人会议，会议召集人应提前 5 个工作日发出会议通知，会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。

5、会议通知应当至少包括以下内容：

（1）会议的时间、地点、方式；

（2）会议拟审议的主要事项（会议提案）；

（3）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（4）会议表决所必需的会议材料；

（5）持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；

(6) 联系人和联系方式;

(7) 发出通知的日期。

(四) 持有人会议表决程序

持有人会议表决程序如下:

1、在现场开会的方式下, 首先由主持人宣读提案, 然后由与会各持有人进行讨论、审议。每项提案经过充分讨论后, 主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决, 表决方式采取填写表决票的书面表决方式;

2、持有人以其所持有的本计划份额行使表决权, 每一单位计划份额具有一票表决权, 持有人会议采取记名方式投票表决;

3、持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一, 未做选择或者同时选择两个以上意向的, 视为弃权; 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的, 其表决情况不予统计;

4、会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。选举管理委员会委员时, 按得票数量决定委员人选; 除选举管理委员会委员外, 每项议案经出席持有人会议的持有人所持 50%以上 (不含 50%) 份额同意后则视为表决通过, 形成持有人会议的有效决议;

5、持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的, 须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议;

6、会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录;

7、单独或合计持有员工持股计划 10%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案, 临时提案须在持有人会议召开前 3 个工作日向管理委员会提交;

8、单独或合计持有员工持股计划 20%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

九、管理委员会的选任及职责

员工持股计划设管理委员会，对全体持有人负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。

管理委员会委员人数最低 9 人但不超过 11 人。管理委员会委员必须为本次员工持股计划的持有人，由持有人会议选举产生。管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一致。

（一）管理委员会委员候选人提名、选举程序

1、管理委员会委员候选人提名名单按以下方式产生：

（1）张家港保税区长江国际港务有限公司可推荐 3 名管理委员会委员候选人。

（2）张家港保税区外商投资服务有限公司可推荐 1 名管理委员会委员候选人。

（3）张家港扬子江保税贸易有限公司可推荐 1 名管理委员会委员候选人；

（4）保税科技本部可推荐 6 名管理委员会委员候选人。

2、管理委员会委员须经出席持有人会议的持有人所持有效表决票的二分之一以上通过当选。持有人可投票给一个或多个候选人。

3、员工持股计划存续期间管理委员会人数低于 9 人的，由管理委员会召集持有人会议进行补选。

（二）管理委员会委员应当遵守法律、法规和本规则，对员工持股计划负有下列忠实义务：

1、不得侵占员工持股计划的财产；

2、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；

3、不得挪用员工持股计划资金；

4、未经管理委员会同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

5、未经持有人会议同意，不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保；

6、不得利用其职权损害员工持股计划利益。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

(三) 管理委员会行使以下职责:

- 1、负责召集持有人会议;
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
- 3、代表全体持有人行使股东权利;
- 4、管理员工持股计划的利益分配;
- 5、决定员工持股计划的变更、终止、存续期的延长;
- 6、决定员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属;
- 7、办理员工持股计划份额继承登记;
- 8、修订《张家港保税科技股份有限公司员工持股计划持有人会议规则》;
- 9、持有人会议授权的其他职责。

(四) 管理委员会设管理委员会主任 1 人, 副主任 2 人, 秘书长 1 人。管理委员会主任、副主任及秘书长由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

管理委员会下设工作小组, 处理管理委员会日常事务。管理委员会秘书长兼任工作小组负责人。

(五) 管理委员会主任行使下列职权:

- 1、主持和召集持有人会议以及管理委员会会议;
- 2、督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;
- 3、管理委员会授予的其他职权。

(六) 管理委员会不定期召开会议, 由管理委员会主任召集, 主任不能召集的, 由任意一位副主任召集。会议通知由工作小组于会议召开 3 日前以书面、传真或邮件方式通知全体管理委员会委员。

管理委员会会议通知包括以下内容:

- 1、会议日期和地点;
- 2、事由及议题;
- 3、发出通知的日期。

(七) 管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

(八) 管理委员会会议以现场召开为原则。管理委员会会议在保障全体管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用挂号邮件、传真等通讯方式进行并作出决议。以通讯方式召开的，以规定期限内实际收到传真或者挂号邮件等有效表决票，或者委员事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的委员人数。

(九) 管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会会议的表决，实行一人一票制，以书面及记名投票表决方式进行。管理委员会作出决议，必须经出席会议的管理委员会委员以过半数通过。委员的表决意向分为同意、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，仍不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

(十) 管理委员会秘书长应当安排工作小组工作人员对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

管理委员会会议记录包括以下内容：

- 1、会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- 2、出席管理委员会委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的管理委员会委员（代理人）姓名；
- 3、会议议程；
- 4、管理委员会委员发言要点；
- 5、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）。

十、公司融资时员工持股计划的参与

本次员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由持有人会议决定是否参与。

十一、员工持股计划的变更、终止

（一）员工持股计划的变更

员工持股计划设立后的变更应当经员工持股计划管理委员会会议通过后，由公司董事会审议通过。

（二）员工持股计划的终止

- 1、本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
- 2、本员工持股计划的减持期内，如员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
- 3、除上述第一条和第二条情形外，由持有人会议审议通过员工持股计划的终止。

十二、员工持股计划期满后的处置办法

当员工持股计划存续期满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在期满或终止之日起 30 个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额比例进行分配。

十三、员工持股计划权益的处置办法

（一）员工持股计划权益的处置办法

- 1、员工持股计划存续期内，持有人不得转让所持本员工持股计划的份额，

不得将该计划份额用于抵押或质押、担保或偿还债务。

2、收益分配：标的股票锁定期内，若有现金股利分配，员工持股计划应在现金股利到账 30 日内进行收益分配，持有人按所持份额占持股计划总份额的比例分配收益；锁定期满后，管理委员会根据持有人会议的相关决议陆续变现员工持股计划所持股票，并在相应所得到账 30 日内按照持有人所持份额的比例分配。

（二）特殊情形下的处置办法

1、持有人丧失民事行为能力的，其持有的员工持股计划份额及权益不受影响；

2、持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的员工持股计划份额及权益不受影响；

3、持有人变更工作岗位，但仍与公司保持劳动关系的，其持有的员工持股计划份额及权益不受影响；

4、本持股计划的存续期内，持有人提出辞职且公司同意其辞职，或合同期满后不再续订的，解除或终止劳动合同后，其所持有的本持股计划份额及权益不受影响；

5、公司董事、监事及高级管理人员辞职的，其所持有的本持股计划份额及权益不受影响；

6、持有人死亡，其持有的员工持股计划份额由其合法继承人依法继承。

7、在本持股计划的存续期内，公司不同意持有人提出辞职申请但其擅自离岗，或违法违纪被公司解除劳动合同的，其所持有的本持股计划份额继续保留，其所持有的本持股计划份额及权益不受影响；

8、其他未尽事项，由员工持股计划管理委员会决定。

十四、实施员工持股计划的程序

（一）公司拟订员工持股计划草案，并提交董事会审议。

(二) 公司董事会审议员工持股计划草案, 独立董事对本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展, 是否存在损害公司及全体股东的利益, 是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表独立意见。

(三) 公司监事会对本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展, 是否存在损害公司及全体股东的利益, 是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表意见。

(四) 公司通过职工代表大会等组织, 就董事会提出的员工持股计划方案充分征求员工意见。

(五) 董事会审议通过员工持股计划后的 2 个交易日内, 公告董事会决议、监事会决议、员工持股计划草案、独立董事意见等。

(六) 公司聘请律师事务所对员工持股计划及其相关事项是否合法合规、是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书。

(七) 公司发出召开股东大会的通知, 并在召开股东大会前公告法律意见书。

(八) 员工持股计划经公司所属的国有资产管理机构批准。

(九) 召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行的投票。

(十) 员工持股计划经公司股东大会审议通过, 且非公开发行股票事项经中国证监会核准后实施。

(十一) 公司实施员工持股计划, 在将标的股票过户至员工持股计划名下的 2 个交易日内, 以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。

十五、其他

(一) 公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题, 按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行;

(二) 本次员工持股计划需经公司所属的国有资产管理机构批准, 公司股东

大会审议通过，且非公开发行股票事项经中国证监会核准后生效；

（三）公司董事会与股东大会审议通过本次员工持股计划不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司与持有人的劳动关系按双方签订的劳动合同执行；

（四）本次员工持股计划的解释权属于公司董事会。

张家港保税科技股份有限公司董事会

2016年1月25日

张家港保税科技股份有限公司
2015年度员工持股计划（草案）摘要
（认购非公开发行股票方式）
（修订稿）



张家港保税科技股份有限公司

二〇一六年一月

声明

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、张家港保税科技股份有限公司（以下简称“保税科技”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）2015年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《张家港保税科技股份有限公司章程》的规定设立。

2、本次员工持股计划的认购对象为公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员，公司及其合并报表范围内下属单位（含全资及控股子公司）符合认购条件的员工³。

3、本次员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1.00元。本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过19,078.75万份，资金总额不超过19,078.75万元，对应认购保税科技非公开发行的股票不超过2,839.10万股。其中，认购员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员共计10人，合计出资不超过1,968.96万元，占本次员工持股计划拟出资总额的10.52%。

4、公司员工参与本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等合法的途径。

5、本次员工持股计划的股票来源为认购公司本次非公开发行股票。

6、本次员工持股计划设立后由公司自行管理。

7、上市公司非公开发行股票的发行价格为6.72元/股，该发行价格不低于公司第六届董事会第三十四次会议决议公告日（即2015年8月14日）前二十个交易日公司股票交易均价90%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格相应调整。

8、本次员工持股计划的存续期限为48个月。其中，前36个月为锁定期，

³运输公司驾驶员不参与本次员工持股计划；在2015年6月30日至8月7日（本次保税科技《员工持股计划方案表决及认购意愿申请表》等认购文件提交截止日）期间，与公司解除劳动合同关系的员工不参与本次员工持股计划。

后 12 个月为减持期。认购对象通过本次员工持股计划所认购的公司非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定上市流通。

本次员工持股计划基于本次交易所取得上市公司非公开发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票，亦应遵守上述股票锁定安排。

9、本次员工持股计划必须满足如下条件后方可实施：（1）经公司股东大会批准；（2）公司非公开发行股票事项经中国证监会核准。

10、公司审议本次员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

11、本次员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

释义项	指	释义内容
保税科技、公司、本公司、上市公司	指	张家港保税科技股份有限公司
运输公司	指	张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司
员工持股计划、本次员工持股计划、本计划	指	张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划
员工持股计划草案	指	《张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划草案（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》
本次发行、本次非公开发行	指	本次公司以非公开发行的方式，向张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划发行不超过 2,839.10 万股人民币普通股股票（A 股）的行为
定价基准日	指	保税科技第六届董事会 2015 年第三十四次会议决议公告之日，即 2015 年 8 月 14 日
标的股票	指	张家港保税科技股份有限公司向员工持股计划非公开发行的股票
持有人或委托人	指	实际缴纳认购资金认购员工持股计划份额的公司及公司全资、控股子公司的员工
本规则、持有人会议规则	指	《张家港保税科技股份有限公司员工持股计划持有人会议规则》
管理委员会	指	员工持股计划设管理委员会
薪酬与考核委员会	指	张家港保税科技股份有限公司董事会下设的薪酬与考核委员会
高级管理人员	指	张家港保税科技股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指	《张家港保税科技股份有限公司章程》

本计划草案的部分合计数在尾数上可能因四舍五入存在差异。

一、持有人的确定依据和范围

（一）员工持股计划持有人的确定依据

本次员工持股计划的参与对象必须是与公司及其合并报表范围内下属单位（含全资及控股子公司，不含运输公司）签订正式劳动合同的员工，含试用期员工、病休员工，不包含劳务工、退休员工。

（二）员工持股计划持有人的范围

本次员工持股计划的持有人为：

1、上市公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员；

2、在 2015 年 6 月 30 日前与上市公司及公司全资子公司、控股子公司签订正式劳动合同的其他在职员工⁴，含试用期员工、病休员工，不包含劳务工、退休员工。

二、资金和股票来源

（一）资金来源

本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。

认购对象应在中国证监会核准本次非公开发行股票后，根据公司的付款指示足额缴纳认购资金。未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划的权利。

本次员工持股计划的资金总额不超过 19,078.75 万元，即为 19,078.75 万份，每份金额为 1 元。单个员工的认购数量起点为 15,000 股（折合员工持股计划份额 100,800 份），所申报的认购数量以 1,000 股（折合员工持股计划份额 6720

⁴运输公司驾驶员不参与本次员工持股计划；在 2015 年 6 月 30 日至 8 月 7 日（本次保税科技《员工持股计划方案表决及认购意愿申请表》等认购文件提交截止日）期间，与公司解除劳动合同关系的员工不参与本次员工持股计划。

份)为最小变动单位。

(二) 员工持股计划的股票来源

本次员工持股计划所认购股票的来源为公司本次非公开发行的股票。员工持股计划认购公司本次非公开发行股票金额不超过 19,078.75 万元,对应认购保税科技非公开发行的股票不超过 2,839.10 万股。

本次员工持股计划所持有的标的股票总数未超过公司股本总额的 10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数未超过公司股本总额的 1%。

员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股票、通过二级市场自行购买的股票及通过股权激励获得的股票。

(三) 标的股票的价格

公司本次非公开发行股票的发行价格为 6.72 元/股。该发行价格不低于定价基准日(公司第六届董事会 2015 年第三十四次会议决议公告日,即 2015 年 8 月 14 日)前二十个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 90%(向上舍入至取 2 位小数)。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格相应调整。

三、持有人情况

本次员工持股计划认购公司本次非公开发行股票金额不超过 19,078.75 万元,其中:公司董事、监事、高级管理人员共计 10 人,合计出资不超过 1,968.96 万元,占本次员工持股计划拟出资总额的 10.52%;其他员工合计出资不超过 16,753.63 万元,占本次员工持股计划拟出资总额的 89.48%。具体出资情况如下表所示:

持有人	拟出资额(万元)	对应认购非公开发行股票数量(万股)	占持股计划的比例
-----	----------	-------------------	----------

董事、监事和高级管理人员：唐勇、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠、褚月锋、徐惠，共 10 人	1,968.96	293	10.52%
其他员工	16,753.63	2,493.10	89.48%
合计	18,722.59	2,786.10	100%

注 1：公司董事蓝建秋、监事钱伟锋原拟出资 356.16 万元参与本次员工持股计划，根据相关监管精神，上述两人自愿放弃参与本次员工持股计划，因此本次员工持股计划拟出资总额低于本次非公开发行募集资金上限。

注 2：本次员工持股计划最终份额数量及资金总量以公司员工最终实际出资为准。

四、存续期、锁定期和禁止行为

（一）存续期

员工持股计划认购上市公司非公开发行股票的限制期为 36 个月，存续期 48 个月，其中锁定期后 12 个月为减持期，自本次非公开发行结束之日起计算。

如因相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制，或公司股票市场流动性不足等导致标的股票未能在存续期届满前全部变现的，本次员工持股计划的存续期经员工持股计划管理委员会批准、公司董事会审议通过后，可相应延长。

本次员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

（二）锁定期

员工持股计划所认购标的股票的锁定期为 36 个月，自保税科技本次非公开发行结束之日起算。员工持股计划基于本次交易所取得上市公司非公开发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票，亦应遵守上述股票锁定安排。如果中国证监会或上交所对于上述锁定期安排有不同意见，按其意见执行。

（三）禁止行为

员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。

五、管理模式

本次员工持股计划设立后由公司自行管理。

六、持有人会议召集及表决程序

持有人会议由所有参与员工持股计划的员工组成，是员工持股计划的最高权力机构。

（一）持有人的权利和义务

1、员工持股计划持有人的权利如下：

（1）参加或委派代理人参加持有人会议并行使相应的表决权。

（2）按其持有的员工持股计划份额享有本次员工持股计划的权益。

（3）依照本规则规定选举、罢免员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）委员。

（4）依照本规则规定提议召集持有人会议。

（5）依照本规则规定提议修订《张家港保税科技股份有限公司员工持股计划持有人会议规则》。

（6）依照本规则规定对本员工持股计划的管理进行监督，提出建议或质询。

（7）法律法规或本规则规定的其他权利。

2、员工持股计划持有人的义务如下：

（1）遵守本规则、《张家港保税科技股份有限公司章程》。

（2）遵守持有人会议以及员工持股计划管理委员会会议依照本规则作出的

决议。

(3) 履行其为参与员工持股计划而作出的全部承诺；

(4) 按认购员工持股计划金额在约定期限内足额缴款。

(5) 员工持股计划存续期内，除出现司法判决必须转让的情形外，持有人不得转让其持有本员工持股计划的份额，不得替他人代持本员工持股计划份额。

(6) 自行承担与员工持股计划相关的投资风险，自负盈亏。

(7) 在员工持股计划锁定期内，不得要求分配员工持股计划资产。

(8) 按其持有的员工持股计划份额承担与员工持股计划相关的税费。

(9) 法律法规或本规则规定的其他义务。

(二) 持有人会议职权

持有人会议由全体持有人组成，行使如下职权：

1、选举、罢免员工持股计划管理委员会委员；

2、授权员工持股计划管理委员会监督员工持股计划的日常管理；

3、授权员工持股计划管理委员会行使股东权利；

4、授权员工持股计划管理委员会管理员工持股计划的利益分配；

5、授权员工持股计划管理委员对员工持股计划的变更、终止、存续期的延长作出决定；

6、授权员工持股计划管理委员会修订本规则；

7、员工持股计划管理委员会认为需要召开持有人会议审议的其他事项；

8、法律法规或中国证监会规定的员工持股计划持有人会议可以行使的其他职权。

(三) 持有人会议召集程序

1、持有人会议可以采用现场会议或通讯表决形式召开。

2、首次持有人会议由公司董事会秘书负责召集并主持，其后持有人会议由管理委员会负责召集，管理委员会主任负责主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

3、有以下情形之一时，应召开持有人会议：

(1) 公司董事会提出员工持股计划的变更方案；

(2) 管理委员会委员发生离职、连续三个月不能履行职务或其他不适合担任管理委员会委员的情形；

(3) 对员工持股计划持有人权利、义务产生重大影响，需召开员工持股计划持有人会议的其他事项。

4、召开持有人会议，会议召集人应提前 5 个工作日发出会议通知，会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。

5、会议通知应当至少包括以下内容：

(1) 会议的时间、地点、方式；

(2) 会议拟审议的主要事项（会议提案）；

(3) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

(4) 会议表决所必需的会议材料；

(5) 持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；

(6) 联系人和联系方式；

(7) 发出通知的日期。

(四) 持有人会议表决程序

持有人会议表决程序如下：

1、在现场开会的方式下，首先由主持人宣读提案，然后由与会各持有人进行讨论、审议。每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式采取填写表决票的书面表决方式。

2、持有人以其所持有的本计划份额行使表决权，每一单位计划份额具有一票表决权，持有人会议采取记名方式投票表决。

3、持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

4、会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。选举管理委员会委员时，按得票数量决定委员人选；除选举管理委员会委员外，每项议案经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意后则视为表决通过，形成持有人会议的有效决议。

5、持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

6、会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

7、单独或合计持有员工持股计划 10%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 3 个工作日向管理委员会提交。

8、单独或合计持有员工持股计划 20%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

七、管理委员会的选任及职责

员工持股计划设管理委员会，对全体持有人负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。

管理委员会委员人数最低 9 人但不超过 11 人。管理委员会委员必须为本次员工持股计划的持有人，由持有人会议选举产生。管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一致。

（一）管理委员会委员候选人提名、选举程序

1、管理委员会委员候选人提名名单按以下方式产生：

（1）张家港保税区长江国际港务有限公司可推荐 3 名管理委员会委员候选人；

（2）张家港保税区外商投资服务有限公司可推荐 1 名管理委员会委员候选

人；

(3) 张家港扬子江保税贸易有限公司可推荐 1 名管理委员会委员候选人；

(4) 保税科技本部可推荐 6 名管理委员会委员候选人。

2、管理委员会委员须经出席持有人会议的持有人所持有效表决票的二分之一以上通过当选。持有人可投票给一个或多个候选人。

3、员工持股计划存续期间管理委员会人数低于 9 人的，由管理委员会召集持有人会议进行补选。

(二) 管理委员会委员应当遵守法律、法规和本规则，对员工持股计划负有下列忠实义务：

1、不得侵占员工持股计划的财产；

2、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；

3、不得挪用员工持股计划资金；

4、未经管理委员会同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

5、未经持有人会议同意，不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保；

6、不得利用其职权损害员工持股计划利益。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

(三) 管理委员会行使以下职责：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利；

4、管理员工持股计划的利益分配；

5、决定员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；

6、决定员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

7、办理员工持股计划份额继承登记；

8、修订《张家港保税科技股份有限公司员工持股计划持有人会议规则》；

9、持有人会议授权的其他职责。

(四) 管理委员会设管理委员会主任 1 人，副主任 2 人，秘书长 1 人。管理委员会主任、副主任及秘书长由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

管理委员会下设工作小组，处理管理委员会日常事务。管理委员会秘书长兼任工作小组负责人。

(五) 管理委员会主任行使下列职权：

- 1、主持和召集持有人会议以及管理委员会会议；
- 2、督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；
- 3、管理委员会授予的其他职权。

(六) 管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，主任不能召集的，由任意一位副主任召集。会议通知由工作小组于会议召开 3 日前以书面、传真或邮件方式通知全体管理委员会委员。

管理委员会会议通知包括以下内容：

- 1、会议日期和地点；
- 2、事由及议题；
- 3、发出通知的日期。

(七) 管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

(八) 管理委员会会议以现场召开为原则。管理委员会会议在保障全体管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用挂号邮件、传真等通讯方式进行并作出决议。以通讯方式召开的，以规定期限内实际收到传真或者挂号邮件等有效表决票，或者委员事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的委员人数。

(九) 管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会会议的表决，实行一人一票制，以书面及记名投票表决方式进行。管理委员会作出决议，必须经出席会议的管理委员会委员以过半数通过。委员的表决意向分为同意、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，仍不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

(十) 管理委员会秘书长应当安排工作小组工作人员对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

管理委员会会议记录包括以下内容：

- 1、会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- 2、出席管理委员会委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的管理委员会委员（代理人）姓名；
- 3、会议议程；
- 4、管理委员会委员发言要点；
- 5、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）。

八、公司融资时员工持股计划的参与

本次员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由持有人会议决定是否参与。

九、员工持股计划的变更、终止

（一）员工持股计划的变更

员工持股计划设立后的变更应当经员工持股计划管理委员会会议通过后，由公司董事会审议通过。

（二）员工持股计划的终止

- 1、本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
- 2、本员工持股计划的减持期内，如员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
- 3、除上述第一条和第二条情形外，由持有人会议审议通过员工持股计划的终止。

十、员工持股计划期满后的处置办法

当员工持股计划存续期满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在期满或终止之日起 30 个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额比例进行分配。

十一、员工持股计划权益的处置办法

（一）员工持股计划权益的处置办法

1、员工持股计划存续期内，持有人不得转让所持本员工持股计划的份额，不得将该计划份额用于抵押或质押、担保或偿还债务。

2、收益分配：标的股票锁定期内，若有现金股利分配，员工持股计划应在现金股利到账 30 日内进行收益分配，持有人按所持份额占持股计划总份额的比例分配收益；锁定期满后，管理委员会根据持有人会议的相关决议陆续变现员工持股计划所持股票，并在相应所得到账 30 日内按照持有人所持份额的比例分配。

（二）特殊情形下的处置办法

1、持有人丧失民事行为能力的，其持有的员工持股计划份额及权益不受影响；

2、持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的员工持股计划份额及权益不受影响；

3、持有人变更工作岗位，但仍与公司保持劳动关系的，其持有的员工持股计划份额及权益不受影响；

4、本持股计划的存续期内，持有人提出辞职且公司同意其辞职，或合同期满后不再续订的，解除或终止劳动合同后，其所持有的本持股计划份额及权益不受影响；

5、公司董事、监事及高级管理人员辞职的，其所持有的本持股计划份额及权益不受影响；

6、持有人死亡，其持有的员工持股计划份额由其合法继承人依法继承。

7、在本持股计划的存续期内，公司不同意持有人提出辞职申请但其擅自离岗，或违法违纪被公司解除劳动合同的，其所持有的本持股计划份额继续保留，其所持有的本持股计划份额及权益不受影响；

8、其他未尽事项，由员工持股计划管理委员会决定。

十二、实施员工持股计划的程序

（一）公司拟订员工持股计划草案，并提交董事会审议。

（二）公司董事会审议员工持股计划草案，独立董事对本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表独立意见。

（三）公司监事会对本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表意见。

（四）公司通过职工代表大会等组织，就董事会提出的员工持股计划方案充分征求员工意见。

（五）董事会审议通过员工持股计划后的2个交易日内，公告董事会决议、监事会决议、员工持股计划草案、独立董事意见等。

(六) 公司聘请律师事务所对员工持股计划及其相关事项是否合法合规、是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书。

(七) 公司发出召开股东大会的通知,并在召开股东大会前公告法律意见书。

(八) 员工持股计划经公司所属的国有资产管理机构批准。

(九) 召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式投票。

(十) 员工持股计划经公司股东大会审议通过,且非公开发行股票事项经中国证监会核准后实施。

(十一) 公司实施员工持股计划,在将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内,以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。

十三、其他

(一) 公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行;

(二) 本次员工持股计划需经公司所属的国有资产管理机构批准,公司股东大会审议通过,且非公开发行股票事项经中国证监会核准后生效;

(三) 公司董事会与股东大会审议通过本次员工持股计划不构成公司对员工聘用期限的承诺,公司与持有人的劳动关系按双方签订的劳动合同执行;

(四) 本次员工持股计划的解释权属于公司董事会。

张家港保税科技股份有限公司董事会

2016年1月25日

议案三：

关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案

各位股东：

鉴于公司对本次发行募集资金收购张家港保税区长江时代投资发展有限公司固体仓储类资产项目的实施主体及 2015 年度员工持股计划的参与人员进行了调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对非公开发行股票预案进行了相应修订。《张家港保税科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见附件。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，关联股东唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠、褚月锋及徐惠应回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

附件：《张家港保税科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

张家港保税科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 18 日

张家港保税科技股份有限公司

ZHANGJIAGANG FREE TRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD

（住所：江苏省张家港保税区石化交易大厦 27-28 层）



非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

二零一六年一月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2、证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决定，均不表明其对本公司所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

3、根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行 A 股股票方案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，并获得江苏省国资委批复同意、经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过；本次非公开发行 A 股股票预案的修订已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

2、本次非公开发行的发行对象为保税科技 2015 年度员工持股计划。发行对象已经与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，拟以现金方式全额认购本次发行的股票。

3、本次非公开发行股票定价基准日为公司第六届董事会第三十四次会议决议公告日（2015 年 8 月 14 日）。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%（向上取 2 位小数），即 6.72 元/股。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

4、本次非公开发行股票数量不超过 2,839.10 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红等除息事项，本次发行股票数量不做调整；若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送红股、配股、资本公积转增股本等除权事项，则本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。

5、发行对象认购的本次非公开发行的 A 股股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

6、本次非公开发行募集资金总额不超过 19,078.75 万元，最终实际募集资金额以员工持股计划认购额为准，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项

目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购长江时代固体仓储类资产	10,929.50	10,929.50
2	偿还银行贷款	8,149.25	8,149.25
合计		19,078.75	19,078.75

7、根据北京天圆开资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日，长江时代拥有的固体仓储类资产的评估价值为 10,929.50 万元。上述评估报告已经江苏省国有资产监督管理委员会备案通过。

8、本次非公开发行的发行对象为保税科技 2015 年度员工持股计划，该员工持股计划由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他员工⁵实际出资设立；本次发行的募集资金用于向长江时代收购其拥有的固体仓储类资产及偿还银行贷款。根据相关法规，本次交易构成了公司的关联交易。

9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司进一步完善了利润分配政策，关于公司利润分配政策、最近三年分红情况及公司本次非公开发行完成后利润分配政策的安排等，详见本预案“第五节董事会关于公司利润分配政策的说明”。

10、本次非公开发行不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

⁵运输公司驾驶员不参与本次员工持股计划；在 2015 年 6 月 30 日至 8 月 7 日（本次保税科技《员工持股计划方案表决及认购意愿申请表》等认购文件提交截止日）期间，与公司解除劳动合同关系的员工不参与本次员工持股计划。

目 录

第一节 本次非公开发行股票方案概况	52
一、发行人基本情况.....	52
二、本次非公开发行的背景及目的.....	52
三、发行对象及其与公司的关系.....	53
四、本次非公开发行方案概要.....	53
五、本次发行是否构成关联交易.....	55
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.....	56
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....	56
第二节 发行对象的基本情况 及附条件生效的股份认购合同摘要	57
一、发行对象基本情况.....	57
二、保税科技 2015 年度员工持股计划与公司签署的附条件生效的股份认购协议的内容摘要.....	58
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	61
一、本次募集资金的使用计划.....	61
二、本次非公开发行募集资金使用的可行性分析.....	61
三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响.....	69
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析.....	70
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	72
一、公司业务和资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化情况.....	72
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....	73
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的变化情况.....	73
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.....	74
五、本次发行对公司负债情况的影响.....	74
六、本次发行的风险说明.....	74
第五节 董事会关于公司利润分配情况的说明	76
一、公司的利润分配政策.....	76
二、最近三年的利润分配情况.....	80
三、未分配利润使用安排情况.....	81
第六节 其他有必要披露的事项	0

释 义

在本预案中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

保税科技、公司、本公司	指	张家港保税科技股份有限公司
本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票	指	张家港保税科技股份有限公司 2015 年非公开发行股票
控股股东、大股东、金港资产	指	张家港保税区金港资产经营有限公司
长江时代	指	张家港保税区长江时代投资发展有限公司
外服公司	指	张家港保税区外商投资服务有限公司
运输公司	指	张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司
天圆开	指	北京天圆开资产评估有限公司
天圆全	指	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《张家港保税科技股份有限公司公司章程》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
资产收购三方协议	指	《张家港保税区外商投资服务有限公司、张家港保税科技股份有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之关于资产收购的三方协议》
《资产评估报告》	指	《张家港保税区外商投资服务有限公司拟收购张家港保税区长江时代投资发展有限公司资产项目评估报告》（天圆开评报字[2015]第1094号）
《审计报告》	指	《张家港保税区长江时代投资发展有限公司拟转让资产的审计报告》（天圆全专审字[2015]000882 号）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
员工持股计划、本次员工持股计划	指	张家港保税科技股份有限公司2015年度员工持股计划
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次非公开发行股票方案概况

一、发行人基本情况

中文名称	张家港保税科技股份有限公司
英文名称	Zhangjiagang Free-trade Science and Technology Co., Ltd
法定代表人	唐勇
上市日期	1997年3月6日
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	保税科技
股票代码	600794
联系地址	江苏省张家港市保税区金港路8号江苏化工品交易中心大厦27-28楼
邮政编码	215634
电话号码	0512-58320358
传真号码	0512-58320652
公司网址	http://www.zftc.net
电子邮箱	Touzzzx@zftc.net
经营范围	港口码头、保税物流项目的投资；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发及其他实业投资。

二、本次非公开发行的背景及目的

1、实施员工持股计划，增强国有企业经营活力

为了贯彻《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中关于“允许混合所有制经济实行企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体”的精神，落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）中关于“允许上市公司按规定通过多种形式开展员工持股计划”的要求，保税科技拟根据中国证监会颁布的《指导意见》及其他相关法规的规定，通过非公开发行股票的方式实施员工持股计划。

公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机

制，增强员工的凝聚力，充分调动员工积极性和创造性，提高公司的凝聚力和竞争力，从而促进公司长期、持续、健康发展。

2、整合固体仓储资产，解决同业竞争

为避免同业竞争，长江时代于 2013 年 6 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺自公司控股子公司外服公司固体仓储项目建成并顺利投入运营后的五年内，将其持有的从事与上述项目存在同业竞争关系的相关资产以转让或出资等方式注入保税科技。

公司本次非公开发行募集资金拟用于收购长江时代拥有的固体仓储类资产，一方面是为了履行前述承诺，解决与长江时代的同业竞争问题；另一方面有助于公司整合张家港保税园区内的固体仓储类资产，发挥规模效应和协同效应，提升公司的固体仓储储能，进一步增强公司的盈利能力。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行的发行对象为保税科技 2015 年度员工持股计划，该员工持股计划的出资人为公司部分董事、监事、高级管理人员及其他员工⁶。

四、本次非公开发行方案概要

（一）发行股票的种类及面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

⁶运输公司驾驶员不参与本次员工持股计划；在 2015 年 6 月 30 日至 8 月 7 日（本次保税科技《员工持股计划方案表决及认购意愿申请表》等认购文件提交截止日）期间，与公司解除劳动合同关系的员工不参与本次员工持股计划。

（三）发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为保税科技 2015 年度员工持股计划。发行对象将以现金认购本次非公开发行的全部股票。

（四）定价原则和发行价格

本次非公开发行股票定价基准日为公司第六届董事会第三十四次会议决议公告日（2015 年 8 月 14 日）。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%（向上取 2 位小数），即 6.72 元/股。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将做相应调整。

（五）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 2,839.10 万股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红等除息事项，本次发行股票数量不做调整；若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送红股、配股、资本公积转增股本等除权事项，则本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。

（六）限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。限售期结束后，将按《公司法》等相关法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

（七）本次非公开发行的募集资金金额与用途

本次非公开发行预计募集资金总额不超过 19,078.75 万元，最终实际募集资金金额以员工持股计划认购额为准，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下

项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购长江时代的固体仓储类资产	10,929.50	10,929.50
2	偿还银行贷款	8,149.25	8,149.25
合计		19,078.75	19,078.75

公司可根据实际情况，在不改变投入项目的情况下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整，若本次实际募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹资金等方式解决。在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，通过自筹资金、银行贷款等方式进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换；或对相关到期贷款予以续借，待募集资金到账后归还续借贷款。

（八）本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（九）本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（十）上市地点

限售期结束后，公司本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市。

五、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行的发行对象为保税科技 2015 年度员工持股计划，该员工持股计划由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他员工⁷实际出资设立；本次

⁷运输公司驾驶员不参与本次员工持股计划；在 2015 年 6 月 30 日至 8 月 7 日（本次保税科技《员工持股计

发行的募集资金用于向张家港保税区长江时代投资发展有限公司收购其拥有的固体仓储类资产及偿还银行贷款。根据相关法规，本次交易构成了公司的关联交易。

公司将严格按照相关规定履行关联交易审核程序。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案签署日，控股股东金港资产持有公司 377,608,629 股股份，持股比例为 31.69%。根据本次发行方案，本次非公开发行完成后，按照本次非公开发行数量的上限计算，公司总股本变更为 121,996.52 万股，金港资产的持股比例将变更为 30.95%，仍处于控股地位。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行 A 股股票方案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，并获得江苏省国资委批复同意、经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过；本次非公开发行 A 股股票预案的修订已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过。

本次非公开发行尚待中国证监会核准。

本次非公开发行在获得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部报批程序。

第二节 发行对象的基本情况 及附条件生效的股份 认购合同摘要

一、发行对象基本情况

本次非公开发行的发行对象为保税科技 2015 年度员工持股计划。

1、员工持股计划参加对象

本次员工持股计划参加对象为与公司及其合并报表范围内下属单位（含全资及控股子公司）签订正式劳动合同的员工，含试用期员工、病休员工，不包含劳务派遣工、退休员工⁸。

参加对象按照依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的原则参加本次员工持股计划。

2、员工持股计划资金来源

本次员工持股计划的资金来源为员工自筹资金，包括员工薪资所得以及其他合法所得。

3、员工持股计划的期限

本次员工持股计划存续期限为 48 个月，自本次非公开发行结束之日起计算。如因相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对公司股票出售存在限制，或公司股票市场流动性不足等原因导致员工持股计划未能在存续期届满前将股票全部变现，则公司 2015 年度员工持股计划的存续期经员工持股计划持有人会议通过、并提交公司董事会审议通过后，可相应延长。

4、员工持股计划的管理

本次员工持股计划由公司自行管理。

5、员工持股计划最近五年受行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大

⁸运输公司驾驶员不参与本次员工持股计划；在 2015 年 6 月 30 日至 8 月 7 日（本次保税科技《员工持股计划方案表决及认购意愿申请表》等认购文件提交截止日）期间，与公司解除劳动合同关系的员工不参与本次员工持股计划。

民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本预案签署日，保税科技 2015 年度员工持股计划尚未成立，不涉及该事项。

6、本次发行完成后，员工持股计划与公司之间的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后，员工持股计划与本公司不因本次发行产生同业竞争和新增关联交易事项。

7、本次发行预案披露前 24 个月内员工持股计划与发行人之间的重大关联交易情况

截至本预案签署日，本次员工持股计划尚未成立，公司与保税科技 2015 年度员工持股计划之间不存在重大关联交易。

二、保税科技 2015 年度员工持股计划与公司签署的附条件生效的股份认购协议的内容摘要

（一）合同主体、签订时间

甲方：张家港保税科技股份有限公司

乙方：保税科技 2015 年度员工持股计划

签订时间：2015 年 8 月 13 日

（二）股份认购方案

1、认购价格

认购价格为 6.72 元/股，为定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日)股票交易均价的 90%。

在本协议生效后至发行日期间保税科技发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

2、认购数量

乙方认购股份数量为不超过 2,839.10 万股，实际认购数量以保税科技员工通过认购员工持股计划份额参与公司非公开发行的股票总数为准。最终发行股数以中国证监会核准为准。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红等除息事项，本次发行股票数量不做调整；若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送红股、配股、资本公积转增股本等除权事项，则本次发行的股票数量将作相应调整。

3、认购金额

本次认购金额不超过 19,078.75 万元，根据最终确定的认购数量、认购价格确定，认购金额计算公式为：认购金额=认购价格*认购数量。

4、认购方式

乙方同意以现金方式认购股份。

（三）认购价款的支付和交割

在本协议生效后，乙方同意按甲方本次发行的有关规定和要求支付认购价款。

在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期一次性将认购款项足额汇入保荐机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户。

在乙方按甲方本次非公开发行股票的有关规定和要求支付认购价款后，甲方应根据本次发行的情况及时修改其现行的公司章程，并至甲方原登记机关办理有关变更登记手续；甲方应及时向上交所及登记结算公司为乙方申请办理本次发行证券的登记手续。

（四）限售期

乙方本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。限售期结束后，将按《公司法》等相关法规以及中国证监会和上海证券交易所的有

关规定执行。

（五）协议的生效

本协议经双方签署后成立，于下列条件全部满足之日起生效：

- （1） 本次发行方案获得甲方董事会、股东大会审议通过；
- （2） 本次发行方案获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批准；
- （3） 本次发行方案获得中国证监会核准

（六）违约责任

本协议签署后，除不可抗力以外，双方均须严格遵守，任何一方未能履行本协议约定的义务或违反其在本协议项下的任何陈述或保证，应向另一方承担违约责任。

任何一方因违反本协议给守约方造成损失的（包括但不限于直接损失和预期应得的收益等间接损失、合理的律师费、诉讼费及其他中介机构费用等），应承担赔偿责任。

若因乙方未能按照协议约定如期履行交付认购款项义务，则构成违约，甲方有权终止乙方的认购资格，甲方有权要求乙方赔偿甲方损失。

尽管有前述约定，甲、乙双方同意，本次发行因任何原因未获审批机关（包括但不限于中国证监会）批准/认可而导致本协议无法实施，不视为任何一方违约，甲、乙双方为本次认购股份事宜而发生的各项费用由双方各自承担。

第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

公司本次非公开发行预计募集资金总额不超过 19,078.75 万元人民币，最终实际募集资金额以员工持股计划认购额为准，扣除发行费用后将全部用于收购长江时代拥有的固体仓储类资产及偿还银行贷款。

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购长江时代的固体仓储类资产	10,929.50	10,929.50
2	偿还银行贷款	8,149.25	8,149.25
合计		19,078.75	19,078.75

注：在上述募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求和实际募集资金净额，对上述项目募集资金的投入金额进行适当调整。

如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目的资金需求量，不足部分由公司自筹资金解决；上述投资项目在本次发行募集资金到位前若需前期资金投入，则公司以自筹资金先行垫付，待本次募集资金到位后再以募集资金置换前期自筹资金的投入。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换；或对相关到期贷款予以续借，待募集资金到账后归还续借贷款。

二、本次非公开发行募集资金使用的可行性分析

（一）收购长江时代的固体仓储类资产

1、项目的基本情况

本次公司拟以非公开发行募集资金中的不超过 10,929.50 万元用于收购长江时代的固体仓储类资产（包括 58,837.4 平方米的土地使用权、地上总建筑面积为

42,390.02 平方米的仓库及相关配套设施，具体以《资产评估报告》、《审计报告》中列明的资产为准），本项目的实施主体为保税科技。

2015 年 8 月 13 日，公司的控股子公司外服公司与长江时代签订了《附条件生效的资产收购协议》。根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2015]第 1094 号《资产评估报告》，以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日，对房屋建筑物采用成本法进行评估，对土地使用权采用基准地价修正法进行评估，标的资产账面价值 2,916.22 万元，评估值 10,929.50 万元，经各方充分沟通和协商，确定该交易价格为 10,929.50 万元。上述评估报告已经江苏省国资委备案。

2016 年 1 月 25 日，根据相关监管精神，保税科技、外服公司与长江时代签署了《资产收购三方协议》，经各方同意决定变更标的资产的收购方，由保税科技收购长江时代拥有的标的资产。

2、项目的必要性及前景分析

为避免同业竞争，长江时代于 2013 年 6 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺自外服公司固体仓储项目建成并顺利投入运营后的五年内，将其持有的从事与上述项目存在同业竞争关系的相关资产以转让或出资等方式注入保税科技。同时，长江时代进一步承诺自身及其控制的其他公司或组织不在中国境内外以任何形式从事与上述仓储项目存在现时或潜在竞争关系的业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并从事上述仓储项目的公司或其他经济组织。

公司拟以本次非公开发行募集资金收购长江时代的固体仓储类资产，可以有效履行前述承诺，解决与长江时代的同业竞争问题。

公司本次拟收购的标的资产系位于张家港保税区内四座保税仓库及其配套设施，该仓库主要用于精对苯二甲酸（PTA）的仓储，库容总量在 10 万吨左右，已连续多年被张家港保税区海关评为“五星级仓库”，也是天津渤海商品交易所和上海易贸网（<http://www.enmore.com>）指定监管的 PTA 交割仓库。

公司通过本次收购，可以整合张家港保税园区内的固体仓储类资产，进一步扩大公司的 PTA 储能，发挥规模效应和协同效应，进一步增强公司的盈利能力。

3、拟收购资产的基本情况

本项目拟收购的标的资产包括长江时代拥有的 58,837.4 平方米的土地使用权、地上总建筑面积为 42,390.02 平方米的仓库及相关配套设施。

标的资产的土地、房产及相关配套设施等主要资产权属清晰，不存在资产抵押、质押等权属受限的情形。

长江时代拥有 1 宗出让土地使用权，基本情况如下表所示：

使用权人	土地使用权证	用途	使用类型	面积（平方米）	终止日期
长江时代	张国用（2007） 第 350064 号	仓储用地	出让	58,837.4	2054-8-19

根据天圆全出具的天圆全专审字[2015]000882 号《审计报告》，截至 2015 年 9 月 30 日，该土地使用权账面净值为 9,909,157.03 元。

长江时代拥有 2 处房屋建筑物及相关配套设施，基本情况如下表所示：

序号	权利人	土地使用权状况				房屋所有权状况		
		土地坐落	土地面积（M ² ）	土地用途	土地使用权证号	房屋坐落	房屋所有权证号	房屋建筑面积（M ² ）
1	长江时代	张家港保税区福建路西	58,837.4	仓储用地	张国用（2007） 第 350064 号	金港镇保税区港澳路 1 幢，2 幢	张房权证金字第 0000223121 号	23,455.57
2	长江时代	张家港保税区福建路西	58,837.4	仓储用地	张国用（2007） 第 350064 号	金港镇保税区港澳路东侧 1 幢，2 幢	张房权证金字第 0000223120 号	18,934.45

根据天圆全出具的天圆全专审字[2015]000882 号《审计报告》，截至 2015 年 9 月 30 日，该房屋建筑物及相关配套设施的账面净值为 18,794,034.09 元。

4、长江时代的基本情况

（1）概况

公司名称：张家港保税区长江时代投资发展有限公司

注册地址：张家港保税区福建路 6 号

注册资本：11,180 万元

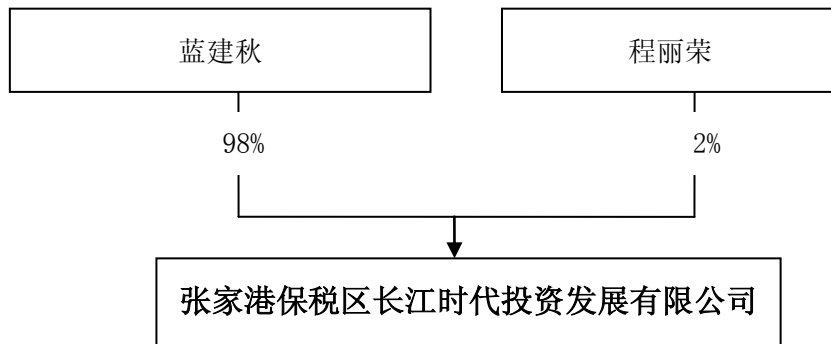
营业执照注册号：320592000000892

法定代表人：蓝建秋

经营范围： 许可经营项目：无。

一般经营项目：实业投资（证券投资除外）；自营各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；化工原料（危险化学品除外）的批发，与贸易有关的代理业务，普通货物的保税仓储。（仓储待消防验收合格后方可经营；涉及专项审批的，凭许可证经营）

（2）股权结构



（3）主营业务发展情况

张家港保税区长江时代投资发展有限公司成立于 2004 年，业务范围涉及投资、贸易、物流、仓储等多个领域。长江时代目前拥有保税区内保税仓库四座，地上总建筑面积为 42,390.02 平方米。仓库主要用于精对苯二甲酸（PTA）的仓储，库容总量在 10 万吨左右。长江时代为客户提供进口保税仓、出口监管仓和普通仓服务，并可以代办报关、拼箱集运中转、海陆运输等全套储运服务。

5、拟收购资产权属情况

长江时代依法拥有 58,837.4 平方米的土地使用权、地上总建筑面积为 42,390.02 平方米的仓库及相关配套设施，资产权属清晰，不存在资产抵押、质押等权属受限的情形。

6、拟收购资产的财务信息摘要

根据天圆全出具的天圆全专审字[2015] 000882 号的《审计报告》，拟收购资产截止 2015 年 9 月 30 日账面净值合计 28,703,191.12 元，公司本次仅收购长江时代拥有的单体资产，不涉及负债相关科目。其中固定资产原值为 33,289,065.56 元，累计折旧 14,495,031.47 元，账面净值 18,794,034.09 元；无形资产原值为 12,731,251.00 元，累计摊销 2,822,093.97 元，账面净值 9,909,157.03 元。

9、拟收购资产评估情况说明

(1) 评估情况

公司本次非公开发行募集资金拟收购长江时代拥有的 58,837.4 平方米的土地使用权、地上总建筑面积为 42,390.02 平方米的仓库及相关配套设施。北京天圆开资产评估有限公司在公开市场和被评估资产持续使用前提下，出具了天圆开评报字[2015]第 1094 号《资产评估报告》。本次资产评估过程中，天圆开对房屋建筑物采用成本法进行评估，对土地使用权采用基准地价修正法进行评估，截至 2015 年 6 月 30 日，标的资产账面净值 2,916.22 万元，评估值 10,929.50 万元。

上述评估的评估结果汇总表如下：

单位：人民币万元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
一	房屋建筑物类合计	1,918.93	7,449.73	5,702.44	297.17
1	固定资产-房屋建筑物	1,918.93	7,530.65		
2	固定资产-构筑物及其他辅助设施		90.72		
二	无形资产-土地使用权	997.28	3,308.13	2,310.85	231.72
	资产合计	2,916.22	10,929.50	8,013.28	274.78

(2) 评估方法的选取

评估机构选择成本法评估房屋建筑物主要系因为本次评估的房屋建筑物为仓库及附属设施，其所在区域很少有买卖成交案例，客观收益资料难以收集，无法采用市场比较法、收益法进行评估。因此，根据本次评估目的、区域市场状况、评估对象自身特点以及评估人员所掌握的资料，采用成本法对其进行评估。

根据《中国资产评估准则——不动产》和《城镇土地估价规程》，宗地地价常用的评估方法有市场比较法、收益还原法、剩余法（假设开发法）、成本逼近法和基准地价系数修正法等。由于待评估宗地位于张家港保税区，在张家港市人

民政府公布的最新的基准地价覆盖范围内，故评估机构本次决定采用基准地价系数修正法进行评估。

10、拟收购资产的交易价格及定价依据

根据外服公司与长江时代签订的《附条件生效的资产收购协议》和保税科技、外服公司与长江时代签署的《关于资产收购的三方协议》，各方一致同意根据经江苏省国资委备案的北京天圆开资产评估有限公司对长江时代的固体仓储类资产价值的评估值（以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日）10,929.50 万元为依据，经由各方充分沟通和协商，确定该交易价格为 10,929.50 万元人民币。

11、附条件生效的资产收购协议的内容摘要

A、2015 年 8 月 13 日，外服公司与长江时代签署了《附条件生效的资产收购协议》，协议的主要内容如下：

（1）合同主体及签订时间

甲方（收购方）：张家港保税区外商投资服务有限公司
乙方（转让方）：张家港保税区长江时代投资发展有限公司

签订时间：2015 年 8 月 13 日

（2）标的资产

长江时代拥有的位于张家港保税区福建路西 58,837.4 平方米的土地使用权、地上总建筑面积为 42,390.02 平方米的仓库及相关配套设施

（3）转让价款及支付方式

本次交易价格以北京天圆开资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天圆开评报字[2015]第 1094 号）所刊载的标的资产于评估基准日（即 2015 年 6 月 30 日）的评估价值并经各方友好协商后确定，甲方将向乙方支付总额为人民币 10,929.50 万元的价款。

甲方将于办理完成标的资产过户手续后 5 个工作日内一次性全额支付乙方收购价款。

(4) 标的资产的交割

标的资产应在本次非公开发行完成后之日后 30 个工作日内交付给甲方。

(5) 违约事件与违约责任

本协议签署后，除不可抗力以外，双方均须严格遵守，任何一方未能履行本协议约定的义务或违反其在本协议项下的任何陈述或保证，应向另一方承担违约责任。

任何一方因违反本协议给守约方造成损失的(包括但不限于直接损失和预期应得的收益等间接损失、合理的律师费、诉讼费及其他中介机构费用等实现债权所产生的律师费、诉讼费等包括但不限于合理的律师费、调查费等)，应承担赔偿责任。

若因乙方未能按照协议约定如期履行交付标的资产，则构成违约，甲方有权要求乙方赔偿甲方损失。

尽管有前述约定，甲、乙双方同意，因任何原因未获审批机关 (包括但不限于中国证监会)批准/认可而导致本协议无法实施，不视为任何一方违约，甲、乙双方为本次收购资产事宜而发生的各项费用由双方各自承担。

(6) 生效条件

本协议经双方签署后成立，于下列条件全部满足之日起生效：

- 1) 本次收购资产获得甲方董事会、股东大会审议通过；
- 2) 本次收购资产获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批准；
- 3) 本次收购资产获得中国证监会核准。

B、2016 年 1 月 25 日，保税科技、外服公司与长江时代签署了《关于资产收购的三方协议》，协议的主要内容如下：

(1) 合同主体及签订时间

甲方：张家港保税区外商投资服务有限公司

乙方：张家港保税区长江时代投资发展有限公司

丙方：张家港保税科技股份有限公司

签订时间：2016年1月25日

(2) 主要条款

一、《附条件生效的资产收购协议》约定的甲方的全部权利及义务，各方同意由甲方无条件转由丙方承继；甲方不再承担《附条件生效的资产收购协议》约定的权利及义务。

二、乙方与丙方确认，本次交易的标的资产、资产交接手续、收购价款的确认及支付方式根据《附条件生效的资产收购协议》约定执行。

三、本协议经各方签署后成立，于下列条件全部满足之日起生效：

- 1.本次资产收购方变更获得丙方董事会、股东大会审议通过；
- 2.本次非公开发行获得中国证监会核准。

(二) 偿还银行贷款

1、项目的基本情况

本次公司拟以非公开发行募集资金中的 8,149.25 万元用于偿还银行贷款，以改善公司的财务及负债结构，同时通过节约利息支出提高公司的盈利能力。

2、偿还银行贷款的必要性

(1) 降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力

截至 2015 年 9 月 30 日，公司合并报表口径资产负债率为 36.43%，本次募集资金偿还银行贷款后，公司的资产负债率将进一步降低，有利于改善公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，为公司未来的持续发展提供保障。

(2) 降低财务费用，改善公司盈利水平

目前的资金成本处于下降通道。2015 年 3 月 1 日起中国人民银行下调金融机构一年期贷款基准利率 0.25 个百分点至 5.35%，下调一年期存款基准利率 0.25

个百分点至 2.5%；2015 年 5 月 11 日起中国人民银行再次下调金融机构一年期贷款基准利率 0.25 个百分点至 5.10%，下调一年期存款基准利率 0.25 个百分点至 2.25%；2015 年 6 月 28 日起中国人民银行再次下调金融机构一年期贷款基准利率 0.25 个百分点至 4.85%，下调一年期存款基准利率 0.25 个百分点至 2%。

通过本次非公开发行，使用部分募集资金偿还银行借款，有利于公司在短期内进一步减少财务费用，提高盈利能力。

三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响

（一）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将会有所增加，资产负债率将会有所下降。在不考虑发行费用的情况下，按照截至 2015 年 9 月 30 日的公司财务数据测算，本次发行完成并偿还银行贷款后公司合并报表资产负债率将由 36.43%下降至 32.34%。

同时，本次拟收购的资产具有一定盈利能力，资产质量良好。本次发行完成后，公司固体仓储类业务规模将进一步扩大，公司的盈利能力将有所提高。

（二）对公司经营管理的影响

公司拟以本次非公开发行募集资金收购长江时代的固体仓储类资产，一方面是为了履行避免同业竞争的承诺，解决与长江时代的同业竞争问题；另一方面有助于公司整合张家港保税园区内的固体仓储类资产，发挥规模效应和协同效应，提升公司的储能，进一步增强公司的盈利能力。

同时，公司本次非公开发行的发行对象保税科技 2015 年度员工持股计划，通过实施员工持股，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，增强员工的凝聚力，巩固公司长期可持续发展的基础。

四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析

（一）董事会意见

公司董事对标的资产的评估工作的有关情况发表意见如下：

本公司按照“公开、公平、公正”的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及信誉后，委托北京天圆开资产评估有限公司对相关资产进行评估。天圆开具有证券期货相关业务评估资格，天圆开及其经办评估师与本次交易各方均不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。

本次评估的假设前提按照国家有关法律和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

在评估工作过程中，天圆开实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法，资产评估价值公允、准确。评估方法选用适当，评估结论合理，评估方法与评估目的具备相关性。

本次交易标的资产的交易价格以天圆开出具的评估结果为基础，由交易各方通过充分沟通后协商确定，交易定价公允。

（二）独立董事意见

公司独立董事对标的资产的评估工作的有关情况发表独立意见如下：

公司按照“公开、公平、公正”的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及信誉后，委托北京天圆开资产评估有限公司对相关资产进行评估。天圆开具有证券期货相关业务评估资格，天圆开及其经办评估师与本次交易各方均不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。

本次评估的假设前提按照国家有关法律和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

在评估工作过程中，天圆开实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、

科学性、公正性等原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法，资产评估价值公允、准确。评估方法选用适当，评估结论合理，评估方法与评估目的具备相关性。

本次交易标的资产的交易价格以天圆开出具的评估结果为基础，由交易各方通过充分沟通后协商确定，交易定价公允。

综上，本次非公开发行股票涉及的评估事项符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益。

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、公司业务和资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化情况

（一）业务和资产整合计划

本次发行完成后，公司的主营业务将保持不变。截至本预案出具之日，公司无其他重大业务及资产整合计划。

（二）本次发行后《公司章程》变化情况

本次发行完成后，公司的股本总额将增加，股东结构将发生一定变化，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中的相关条款进行修改，并办理工商变更登记手续。除此之外，公司暂无其他修改或调整《公司章程》的计划。

（三）本次发行对股权结构的影响

截至本预案签署日，控股股东金港资产持有公司 377,608,629 股股份，持股比例为 31.69%。根据本次发行方案，本次非公开发行完成后，按照本次非公开发行数量的上限计算，公司总股本变更为 121,996.52 万股，金港资产的持股比例将变更为 30.95%，仍处于控股地位。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行完成后，不会对本公司的高级管理人员的结构产生重大影响。

（五）本次发行对业务收入结构的影响

本次非公开发行使用募集资金收购长江时代的固体仓储类资产及偿还银行贷款，公司主营业务的盈利能力将进一步增强，但公司的业务收入结构不会因本

次发行而发生重大变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）对资产规模和资产负债结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将会有所增加，资产负债率将会略有下降。在不考虑发行费用的情况下，按照截至 2015 年 9 月 30 日的公司财务数据测算，本次发行完成并偿还银行贷款后公司合并报表资产负债率将由 36.43% 下降至 32.34%。

（二）对盈利能力的影响

本次拟收购的资产具有一定盈利能力，资产质量良好。本次发行完成后，公司固体仓储类业务规模将进一步扩大，公司的盈利能力将有所提高。

（三）对现金流的影响

本次非公开发行完成后，由于发行对象以现金认购，公司筹资活动现金流入将有所增加。随着募集资金投资项目的实施及效益的产生，未来公司的经营活动现金流入将相应增加。

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的变化情况

本次非公开发行募集资金将用于向长江时代收购其拥有的固体仓储类资产及偿还银行贷款，收购完成后，将有效避免与长江时代在固体仓储业务方面的同业竞争。除此之外，本次发行后，公司与控股股东金港资产及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争情况均不会因本次发行而发生变化。本次发行完成后，不会增加公司与控股股东及其关联人间的关联交易，亦不会导致公司与控股股东之间新增同业竞争的情况。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，本公司不存在资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，也不存在本公司为控股股东及其关联方违规提供担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

截至 2015 年 9 月 30 日，公司的资产负债率为 36.43%（合并报表口径），本次非公开发行完成后，公司净资产将小幅增加，有利于改善公司财务结构，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。

六、本次发行的风险说明

（一）业务与经营风险

公司主要客户是化工产品生产商和贸易商，因此本公司业务与化工行业有较高关联度。作为国民经济基础产业，石化行业与国民经济的发展关系密切，随经济发展的波动呈周期性变化，化工行业的发展状况及景气度将直接影响到本公司的经营情况和盈利能力。

（二）与本次募集资金投资项目相关的风险

本次发行的募集资金主要用于收购长江时代的固体仓储类资产及偿还银行贷款，若上述固体仓储类资产不能如期实现预计储能、销售收入或预期收益，则新增的固定资产折旧将导致公司利润下滑。

（三）管理风险

如果本次募集资金投资项目实施，公司的经营规模将会进一步扩大，公司在经营决策、运作实施和风险控制等方面的难度也将增加。因此，如果公司不能在经营规模扩大的同时相应提高管理能力，则将面临一定的管理风险，可能会对公司的持续健康发展造成一定的影响。

（四）行业政策风险

石化物流行业对安全性和环保性要求较高，随着国家对安全生产和环保方面的要求越来越高，企业的维护成本也将逐步提高。如果国家的有关政策发生变化，将使企业面临一定程度的行业政策风险。

（五）审批风险

本次发行尚需中国证监会的核准，本公司能否取得中国证监会的核准，以及最终取得中国证监会核准的时间都存在一定的不确定性。

第五节 董事会关于公司利润分配情况的说明

一、公司的利润分配政策

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，公司细化了《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，细化完善公司现有利润分配政策。2015年4月22日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《张家港保税科技股份有限公司章程》（2015修订）。《公司章程》中有关利润分配的具体内容如下：

“第一百九十四条 公司利润分配政策：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

第一百九十五条 利润分配形式及优先顺序：

1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；

2、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

第一百九十六条 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

（一）公司未分配利润为正，当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；

（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

(四) 公司不存在本章程第一百九十七条所列的可以不实施现金分红之情形。

第一百九十七条 公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：

(一) 公司当年度未实现盈利；

(二) 公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；

(三) 公司期末资产负债率超过 70%；

(四) 公司期末可供分配的利润余额为负数；

(五) 公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；

(六) 公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

第一百九十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但按照公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百九十九条 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；

当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

第二百条 在实际分红时，上市公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程规定的原则及程序，在董事会议案中进行现金分红：

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

第二百〇一条 在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

第二百〇二条 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑进行股票股利分红。

法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第二百〇三条 公司发放股票股利的条件

（一）公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；

（二）董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素且已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行

必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

第二百〇四条 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本等事项做出决议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

第二百〇五条 董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

第二百〇六条 股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第二百〇七条 公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；通过后提交股东大会审议时，由董事会向股东大会做出情况说明。

第二百〇八条 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报

中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

第二百〇九条 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

第二百一十条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。”

二、最近三年的利润分配情况

2013年3月1日，公司2012年度股东大会审议通过了《张家港保税科技股份有限公司2012年度利润分配预案》，以保税科技2013年1月10日总股本237,175,945股为基数，每10股派人民币现金2.10元（含税），计49,806,948.45元，尚余未分配利润61,916,725.84元结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计237,175,945股；实施完成后公司总股本增加至474,351,890股。

2014年3月3日，公司2013年度股东大会审议通过了《张家港保税科技股份有限公司2013年度利润分配预案》，以保税科技2013年12月31日总股本474,351,890股为基数，每10股分配现金股利1.10元（含税），共计52,178,707.90元。尚余未分配利润119,640,956.08元结转下一年度。

2015年3月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《张家港保税科技股份有限公司2014年度利润分配预案》，以保税科技2014年12月31日总股本541,624,617股为基数，每10股分配现金股利1.00元（含税），共计54,162,461.7元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计649,949,540股；实施完成后公司总股本增加至1,191,574,157股。

2012-2014年度，公司现金分红情况如下：

年度	现金分红（万元）	合并报表归属于母公司净利润（万元）	现金分红占合并报表归属于母公司净利润的比例
----	----------	-------------------	-----------------------

2014 年	5,416.25	12,000.42	45.13%
2013 年	5,217.87	17,304.77	30.15%
2012 年	4,980.70	16,302.25	30.55%

三、未分配利润使用安排情况

公司历年滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，继续投入公司生产经营，保持公司的可持续发展，并提升综合竞争力，或用于以后年度的利润分配。

第六节 其他有必要披露的事项

本次发行无其他有必要披露的事项。

张家港保税科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 25 日

议案四：

关于公司非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿）的议案

各位股东：

鉴于公司对本次发行募集资金收购张家港保税区长江时代投资发展有限公司固体仓储类资产项目的实施主体进行了变更并拟签订《张家港保税区外商投资服务有限公司、张家港保税科技股份有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之关于资产收购的三方协议》，现拟对《张家港保税科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行相应的修订。《张家港保税科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见附件。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，关联股东唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠、褚月锋及徐惠应回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

附件：《张家港保税科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

张家港保税科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 18 日

证券代码：600794

证券简称：保税科技

张家港保税科技股份有限公司

ZHANGJIAGANG FREE TRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD



非公开发行 A 股股票募集资金使用的

可行性报告（修订稿）

二零一六年一月

释 义

在本报告中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

保税科技、公司、本公司	指	张家港保税科技股份有限公司
本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票	指	张家港保税科技股份有限公司 2015 年非公开发行股票
长江时代	指	张家港保税区长江时代投资发展有限公司
外服公司	指	张家港保税区外商投资服务有限公司
标的资产	指	张家港保税区长江时代投资发展有限公司拥有的固体仓储类资产
天圆开	指	北京天圆开资产评估有限公司
天圆全	指	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估报告	指	《张家港保税区外商投资服务有限公司拟收购张家港保税区长江时代投资发展有限公司资产项目评估报告》（天圆开评报字[2015]第1094号）
审计报告	指	《张家港保税区长江时代投资发展有限公司拟转让资产的审计报告》（天圆全专审字[2015]000882号）
附条件生效的资产收购协议	指	《张家港保税区外商投资服务有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之附条件生效的资产转让协议》
资产收购三方协议	指	《张家港保税区外商投资服务有限公司、张家港保税科技股份有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之关于资产收购的三方协议》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

保税科技为了建立和完善公司与员工的利益共享机制，增强员工的凝聚力，巩固公司长期可持续发展的基础，同时解决公司与长江时代的同业竞争问题，进一步优化资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向保税科技 2015 年度员工持股计划非公开发行股票，募集资金总额预计不超过 19,078.75 万元用于收购长江时代的固体仓储类资产及偿还银行贷款，最终实际募集资金额以员工持股计划认购额为准。

一、本次募集资金的使用计划

公司本次非公开发行预计募集资金总额不超过 19,078.75 万元人民币，最终实际募集资金额以员工持股计划认购额为准，扣除发行费用后将全部用于收购长江时代拥有的固体仓储类资产及偿还银行贷款。

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购长江时代的固体仓储类资产	10,929.50	10,929.50
2	偿还银行贷款	8,149.25	8,149.25
合计		19,078.75	19,078.75

注：在上述募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求和实际募集资金净额，对上述项目募集资金的投入金额进行适当调整。

如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目的资金需求量，不足部分由公司自筹资金解决；上述投资项目在本次发行募集资金到位前若需前期资金投入，则公司以自筹资金先行垫付，待本次募集资金到位后再以募集资金置换前期自筹资金的投入。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换；或对相关到期贷款予以续借，待募集资金到账后归还续借贷款。

二、本次非公开发行募集资金使用的可行性分析

（一）收购长江时代的固体仓储类资产

1、项目的基本情况

本次公司拟以非公开发行募集资金中的不超过 10,929.50 万元用于收购长江时代的固体仓储类资产，本项目的实施主体为保税科技（包括 58,837.4 平方米的土地使用权、地上总建筑面积为 42,390.02 平方米的仓库及相关配套设施，具体以《资产评估报告》、《审计报告》中列明的资产为准），本项目的实施主体为保税科技。

2015 年 8 月 13 日，公司的控股子公司外服公司与长江时代签订了《附条件生效的资产收购协议》。根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2015]第 1094 号《资产评估报告》，以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日，对房屋建筑物采用成本法进行评估，对土地使用权采用基准地价修正法进行评估，标的资产账面价值 2,916.22 万元，评估值 10,929.50 万元，经各方充分沟通和协商，确定该交易价格为 10,929.50 万元。上述评估报告已经江苏省国资委备案。

2016 年 1 月 25 日，根据相关监管精神，保税科技、外服公司与长江时代签署了《资产收购三方协议》，经各方同意决定变更标的资产的收购方，由保税科技收购长江时代拥有的标的资产。

2、项目的必要性及前景分析

为避免同业竞争，长江时代于 2013 年 6 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺自外服公司固体仓储项目建成并顺利投入运营后的五年内，将其持有的从事与上述项目存在同业竞争关系的相关资产以转让或出资等方式注入保税科技。同时，长江时代进一步承诺自身及其控制的其他公司或组织不在中国境内外以任何形式从事与上述仓储项目存在现时或潜在竞争关系的业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并从事上述仓储项目的公司或其他经济组织。

公司拟以本次非公开发行募集资金收购长江时代的固体仓储类资产，可以有效履行前述承诺，解决与长江时代的同业竞争问题。

公司本次拟收购的标的资产系位于张家港保税区内四座保税仓库及其配套设施，该仓库主要用于精对苯二甲酸（PTA）的仓储，库容总量在 10 万吨左右，已连续多年被张家港保税区海关评为“五星级仓库”，也是天津渤海商品交易所和上海易贸网（<http://www.enmore.com>）指定监管的 PTA 交割仓库。

公司通过本次收购，可以整合张家港保税园区内的固体仓储类资产，进一步扩大公司的 PTA 储能，发挥规模效应和协同效应，进一步增强公司的盈利能力。

3、拟收购资产的基本情况

本项目拟收购的标的资产包括长江时代拥有的 58,837.4 平方米的土地使用权、地上总建筑面积为 42,390.02 平方米的仓库及相关配套设施。

标的资产的土地、房产及相关配套设施等主要资产权属清晰，不存在资产抵押、质押等权属受限的情形。

长江时代拥有 1 宗出让土地使用权，基本情况如下表所示：

使用人	土地使用权证	用途	使用类型	面积（平方米）	终止日期
长江时代	张国用（2007）第 350064 号	仓储用地	出让	58,837.4	2054-8-19

根据天圆全出具的天圆全专审字[2015]000882 号《审计报告》，截至 2015 年 9 月 30 日，该土地使用权账面净值为 9,909,157.03 元。

长江时代拥有 2 处房屋建筑物及相关配套设施，基本情况如下表所示：

序号	权利人	土地使用权状况				房屋所有权状况		
		土地坐落	土地面积（M ² ）	土地用途	土地使用权证号	房屋坐落	房屋所有权证号	房屋建筑面积（M ² ）
1	长江时代	张家港保税区福建路西	58,837.4	仓储用地	张国用（2007）第 350064 号	金港镇保税区港澳路 1 幢，2 幢	张房权证金字第 0000223121 号	23,455.57
2	长江时代	张家港保税区福建路西	58,837.4	仓储用地	张国用（2007）第 350064 号	金港镇保税区港澳路东侧 1 幢，2 幢	张房权证金字第 0000223120 号	18,934.45

根据天圆全出具的天圆全专审字[2015]000882 号《审计报告》，截至 2015 年 9 月 30 日，该房屋建筑物及相关配套设施的账面净值为 18,794,034.09 元。

4、长江时代的基本情况

（1）概况

公司名称：张家港保税区长江时代投资发展有限公司

注册地址：张家港保税区福建路 6 号

注册资本：11,180 万元

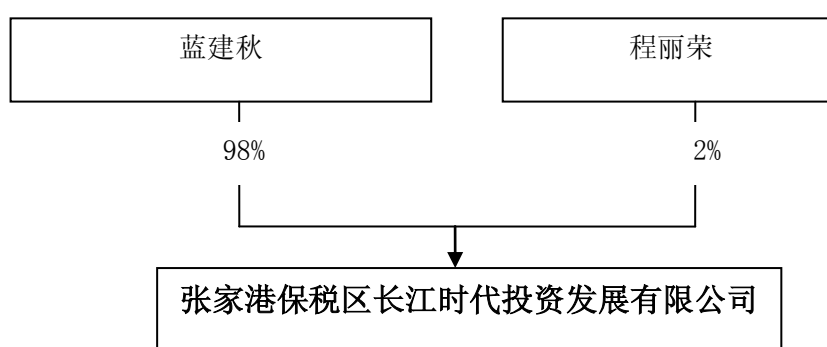
营业执照注册号：320592000000892

法定代表人：蓝建秋

经营范围： 许可经营项目：无。

一般经营项目：实业投资（证券投资除外）；自营各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；化工原料（危险化学品除外）的批发，与贸易有关的代理业务，普通货物的保税仓储。（仓储待消防验收合格后方可经营；涉及专项审批的，凭许可证经营）

（2）股权结构



（3）主营业务发展情况

张家港保税区长江时代投资发展有限公司成立于 2004 年，业务范围涉及投资、贸易、物流、仓储等多个领域。长江时代目前拥有保税区内保税仓库四座，仓储面积 42,390.02 平方米。仓库专用于精对苯二甲酸（PTA）的仓储，库容总量在 10 万吨左右。长江时代为客户提供进口保税仓、出口监管仓和普通仓服务，并可以代办报关、拼箱集运中转、海陆运输等全套储运服务。

5、拟收购资产权属情况

长江时代依法拥有 58,837.4 平方米的土地使用权、地上总建筑面积为 42,390.02 平方米的仓库及相关配套设施，资产权属清晰，不存在资产抵押、质押等权属受限的情形。

6、拟收购资产的财务信息摘要

根据天圆全出具的天圆全专审字[2015]000882 号的《审计报告》，拟收购资产截止 2015 年 9 月 30 日账面净值合计 28,703,191.12 元，公司本次仅收购长江时代拥有

的单体资产，不涉及负债相关科目。其中固定资产原值为 33,289,065.56 元，累计折旧 14,495,031.47 元，账面净值 18,794,034.09 元；无形资产原值为 12,731,251.00 元，累计摊销 2,822,093.97 元，账面净值 9,909,157.03 元。

9、拟收购资产评估情况说明

(1) 评估情况

公司本次非公开发行募集资金拟收购长江时代拥有的 58,837.4 平方米的土地使用权、地上总建筑面积为 42,390.02 平方米的仓库及相关配套设施。北京天圆开资产评估有限公司在公开市场和被评估资产持续使用前提下，出具了天圆开评报字[2015]第 1094 号《资产评估报告》。本次资产评估过程中，天圆开对房屋建筑物采用成本法进行评估，对土地使用权采用基准地价修正法进行评估，截至 2015 年 6 月 30 日，标的资产账面净值 2,916.22 万元，评估值 10,929.50 万元。

上述评估的评估结果汇总表如下：

单位：人民币万元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
一	房屋建筑物类合计	1,918.93	7,449.73	5,702.44	297.17
1	固定资产-房屋建筑物	1,918.93	7,530.65		
2	固定资产-构筑物及其他辅助设施		90.72		
二	无形资产-土地使用权	997.28	3,308.13	2,310.85	231.72
	资产合计	2,916.22	10,929.50	8,013.28	274.78

(2) 评估方法的选取

评估机构选择成本法评估房屋建筑物主要系因为本次评估的房屋建筑物为仓库及附属设施，其所在区域很少有买卖成交案例，客观收益资料难以收集，无法采用市场比较法、收益法进行评估。因此，根据本次评估目的、区域市场状况、评估对象自身特点以及评估人员所掌握的资料，采用成本法对其进行评估。

根据《中国资产评估准则——不动产》和《城镇土地估价规程》，宗地地价常用的评估方法有市场比较法、收益还原法、剩余法（假设开发法）、成本逼近法和基准地价系数修正法等。由于待评估宗地位于张家港保税区，在张家港市人民政府公布的最新的基准地价覆盖范围内，故评估机构本次决定采用基准地价系数修正法进行评估。

10、拟收购资产的交易价格及定价依据

根据外服公司与长江时代签订的《附条件生效的资产收购协议》和保税科技、外服公司与长江时代签署的《资产收购三方协议》，各方一致同意根据经江苏省国资委备案的北京天圆开资产评估有限公司对长江时代的固体仓储类资产价值的评估值（以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日）10,929.50 万元为依据，经由各方充分沟通和协商，确定该交易价格为 10,929.50 万元人民币。

11、附条件生效的资产收购协议的内容摘要

A、2015 年 8 月 13 日，外服公司与长江时代签署了《附条件生效的资产收购协议》，协议的主要内容如下：

（1）合同主体及签订时间

甲方（收购方）：张家港保税区外商投资服务有限公司乙方（转让方）：张家港保税区长江时代投资发展有限公司

签订时间：2015 年 8 月 13 日

（2）标的资产

长江时代拥有的位于张家港保税区福建路西 58,837.4 平方米的土地使用权、地上总建筑面积为 42,390.02 平方米的仓库及相关配套设施

（3）转让价款及支付方式

本次交易价格以北京天圆开资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天圆开评报字[2015]第 1094 号）所刊载的标的资产于评估基准日（即 2015 年 6 月 30 日）的评估价值并经各方友好协商后确定，甲方将向乙方支付总额为人民币 10,929.50 万元的价款。

甲方将于办理完成标的资产过户手续后 5 个工作日内一次性全额支付乙方收购价款。

（4）标的资产的交割

标的资产应在本次非公开发行完成后之日后 30 个工作日内交付给甲方。

（5）违约事件与违约责任

本协议签署后，除不可抗力以外，双方均须严格遵守，任何一方未能履行本协

议约定的义务或违反其在本协议项下的任何陈述或保证，应向另一方承担违约责任。

任何一方因违反本协议给守约方造成损失的(包括但不限于直接损失和预期应得的收益等间接损失、合理的律师费、诉讼费及其他中介机构费用等实现债权所产生的律师费、诉讼费等包括但不限于合理的律师费、调查费等)，应承担赔偿责任。

若因乙方未能按照协议约定如期履行交付标的资产，则构成违约，甲方有权要求乙方赔偿甲方损失。

尽管有前述约定，甲、乙双方同意，因任何原因未获审批机关(包括但不限于中国证监会)批准/认可而导致本协议无法实施，不视为任何一方违约，甲、乙双方为本次收购资产事宜而发生的各项费用由双方各自承担。

(6) 生效条件

本协议经双方签署后成立，于下列条件全部满足之日起生效：

- 4) 本次收购资产获得甲方董事会、股东大会审议通过；
- 5) 本次收购资产获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批准；
- 6) 本次收购资产获得中国证监会核准。

B、2016年1月25日，保税科技、外服公司与长江时代签署了《关于资产收购的三方协议》，协议的主要内容如下：

(1) 合同主体及签订时间

甲方：张家港保税区外商投资服务有限公司

乙方：张家港保税区长江时代投资发展有限公司

丙方：张家港保税科技股份有限公司

签订时间：2016年1月25日

(2) 主要条款

一、《附条件生效的资产收购协议》约定的甲方的全部权利及义务，各方同意由甲方无条件转由丙方承继；甲方不再承担《附条件生效的资产收购协议》约定的权利及义务。

二、乙方与丙方确认，本次交易的标的资产、资产交接手续、收购价款的确认及支付方式根据《附条件生效的资产收购协议》约定执行。

三、本协议经各方签署后成立，于下列条件全部满足之日起生效：

- 1.本次资产收购方变更获得丙方董事会、股东大会审议通过；
- 2.本次非公开发行获得中国证监会核准。

12、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析

(1) 董事会意见

公司董事对标的资产的评估工作的有关情况发表意见如下：

本公司按照“公开、公平、公正”的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及信誉后，委托北京天圆开资产评估有限公司对相关资产进行评估。天圆开具有证券期货相关业务评估资格，天圆开及其经办评估师与本次交易各方均不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。

本次评估的假设前提按照国家有关法律和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

在评估工作过程中，天圆开实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法，资产评估价值公允、准确。评估方法选用适当，评估结论合理，评估方法与评估目的具备相关性。

本次交易标的资产的交易价格以天圆开出具的评估结果为基础，由交易各方通过充分沟通后协商确定，交易定价公允。

(2) 独立董事意见

公司独立董事对标的资产的评估工作的有关情况发表独立意见如下：

公司按照“公开、公平、公正”的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及信誉后，委托北京天圆开资产评估有限公司对相关资产进行评估。天圆开具有证券期货相关业务评估资格，天圆开及其经办评估师与本次交易各方均不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有充分的独立

性。

本次评估的假设前提按照国家有关法律和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

在评估工作过程中，天圆开实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法，资产评估价值公允、准确。评估方法选用适当，评估结论合理，评估方法与评估目的具备相关性。

本次交易标的资产的交易价格以天圆开出具的评估结果为基础，由交易各方通过充分沟通后协商确定，交易定价公允。

综上，本次非公开发行股票涉及的评估事项符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益。

（二）偿还银行贷款

1、项目的基本情况

本次公司拟以非公开发行募集资金中的 8,149.25 万元用于偿还银行贷款，以改善公司的财务及负债结构，同时通过节约利息支出提高公司的盈利能力。

2、偿还银行贷款的必要性

（1）降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力

截至 2015 年 9 月 30 日，公司合并报表口径资产负债率为 36.43%，本次募集资金偿还银行贷款后，公司的资产负债率将进一步降低，有利于改善公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，为公司未来的持续发展提供保障。

（2）降低财务费用，改善公司盈利水平

目前的资金成本处于下降通道。2015 年 3 月 1 日起中国人民银行下调金融机构一年期贷款基准利率 0.25 个百分点至 5.35%，下调一年期存款基准利率 0.25 个百分点至 2.5%；2015 年 5 月 11 日起中国人民银行再次下调金融机构一年期贷款基准利率 0.25 个百分点至 5.10%，下调一年期存款基准利率 0.25 个百分点至 2.25%；2015 年 6 月 28 日起中国人民银行再次下调金融机构一年期贷款基准利率 0.25 个百分点

至 4.85%，下调一年期存款基准利率 0.25 个百分点至 2%。

通过本次非公开发行，使用部分募集资金偿还银行借款，有利于公司在短期内进一步减少财务费用，提高盈利能力。

三、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响

（一）对资产规模和资产负债结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将会有所增加，资产负债率将会略有下降。在不考虑发行费用的情况下，按照截至 2015 年 9 月 30 日的公司财务数据测算，本次发行完成后公司合并报表资产负债率将由 38.36% 下降至 32.34%。

（二）对盈利能力的影响

本次拟收购的资产具备一定盈利能力，资产质量良好。本次发行完成后，公司固体仓储类业务规模将进一步扩大，公司的盈利能力将有所提高。

（三）对现金流的影响

本次非公开发行完成后，由于发行对象以现金认购，公司筹资活动现金流入将有所增加。随着募集资金投资项目的实施及效益的产生，未来公司的经营活动现金流入将相应增加。

张家港保税科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 25 日

议案五：

关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

各位股东：

鉴于公司拟向保税科技 2015 年度员工持股计划非公开发行股票，员工持股计划的认购对象包含董事唐勇、高福兴（兼任副总经理）、邓永清（兼任董事会秘书）、监事褚月锋、徐惠和高级管理人员朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠，其参与认购构成关联交易事项。董事会认为，本次发行价格系依据定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90% 确定（向上舍入至取 2 位小数），即 6.72 元/股，价格公允。

根据公司本次非公开发行股票方案，公司拟向特定对象非公开发行 A 股股票不超过 2,839.10 万股，募集资金总额不超过人民币 19,078.75 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购长江时代固体仓储类资产	10,929.50	10,929.50
2	偿还银行贷款	8,149.25	8,149.25
合计		19,078.75	19,078.75

张家港保税区长江时代投资发展有限公司（以下简称“长江时代”）第一大股东蓝建秋先生目前担任保税科技副董事长兼总经理职务，与公司存在关联关系，公司本次非公开发行募集资金部分拟用于收购长江时代拥有的固体仓储类资产，构成关联交易。

公司独立董事谢荣兴、于北方、徐国辉事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，关联股东唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠、褚月锋及徐惠应回避表决。

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2月18日

议案六：

关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

各位股东：

公司拟将 2015 年非公开发行股票募集资金收购张家港保税区长江时代投资发展有限公司（以下简称“长江时代”）固体仓储类资产项目的实施主体由张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）变更为张家港保税科技股份有限公司（以下简称“保税科技”）。具体情况如下：

一、本次非公开发行募集资金数额及使用计划

公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，拟向保税科技 2015 年度员工持股计划非公开发行股票，募集资金总额预计不超过 19,078.75 万元人民币，扣除发行费用后将全部用于收购长江时代拥有的固体仓储类资产及偿还银行贷款。

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购长江时代的固体仓储类资产	10,929.50	10,929.50
2	偿还银行贷款	8,149.25	8,149.25
合计		19,078.75	19,078.75

注：在上述募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求和实际募集资金净额，对上述项目募集资金的投入金额进行适当调整。

二、变更部分募集资金投资项目实施主体情况的概述

根据公司 2015 年 8 月 14 日公告的《张家港保税科技股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金收购长江时代拥有的固体仓储类资产项目由公司控股子公司外服公司负责实施。2015 年 8 月 13 日，外服公司与长江时代签订了《附条件生效的资产收购协议》，对该项目实施的有关具体条款作出了约定。

根据监管部门的相关要求，公司现拟将该项目的实施主体由外服公司变更为保

税科技，拟签订《张家港保税区外商投资服务有限公司、张家港保税科技股份有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之关于资产收购的三方协议》。

三、变更部分募集资金投资项目实施主体的具体原因

根据公司未来业务发展规划和内部管理架构，为了更好地开展固体仓储类业务，公司拟将收购长江时代固体仓储类资产项目的实施主体由控股子公司外服公司变更为本公司。募集资金投资项目的投资方向、项目实施内容不发生变更，项目实施主体的变更不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

项目实施主体的变更，有利于公司内部资源的合理分配，便于项目顺利实施及后续运营，符合全体股东利益。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，关联股东唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠、褚月锋及徐惠应回避表决。

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2月18日

议案七:

关于公司、张家港保税区外商服务投资有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署关于资产收购的三方协议的议案

各位股东:

鉴于公司本次非公开发行股票募集资金收购张家港保税区长江时代投资发展有限公司(以下简称“长江时代”)固体仓储类资产项目的实施主体由子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(以下简称“外服公司”)变更为张家港保税科技股份有限公司(以下简称“保税科技”),保税科技拟与外服公司、长江时代签署《张家港保税区外商投资服务有限公司、张家港保税科技股份有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之关于资产收购的三方协议》,由保税科技承继《张家港保税区外商投资服务有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之附条件生效的资产转让协议》中约定的外服公司相关权利与义务,收购长江时代拥有的固体仓储类资产。上述协议具体详见附件。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。

以上议案,关联股东唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠、褚月锋及徐惠应回避表决。

以上议案,请各位股东审议。

附件:

《张家港保税区外商投资服务有限公司、张家港保税科技股份有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之关于资产收购的三方协议》

张家港保税科技股份有限公司
董事会

2016年2月18日

张家港保税区外商投资服务有限公司、

张家港保税科技股份有限公司

与

张家港保税区长江时代投资发展有限公司

之

关于资产收购的三方协议

中国 张家港

2016年1月25日

本协议由下列各方于 2016 年 1 月 25 日在江苏省张家港市签署

甲方： 张家港保税区外商投资服务有限公司

住所： 张家港保税区保税科技大厦六楼

法定代表人： 唐勇

乙方： 张家港保税区长江时代投资发展有限公司

住所： 张家港保税区福建路 6 号

法定代表人： 蓝建秋

丙方： 张家港保税科技股份有限公司

住所： 张家港保税区石化交易大厦 27-28 层

法定代表人： 唐勇

丙方拟通过非公开发行股份方式实施员工持股计划（以下简称“非公开发行”），非公开发行募集资金拟用于收购乙方拥有的固体仓储类资产。甲方作为丙方控股子公司、乙方作为固体仓储类资产目前的所有权人，甲乙双方曾于 2015 年 8 月 13 日签订《张家港保税区外商投资服务有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之附条件生效的资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”），甲方同意依《资产转让协议》条款和条件收购乙方拥有的位于张家港保税区福建路西 58,837.4 平方米的土地使用权及地上总建筑面积为 42,390.02 平方米的仓库及相关配套设施（以下简称“标的资产”）。根据监管部门的相关要求，经各方协商决定变更标的资产收购方，由丙方收购乙方拥有的标的资产，由丙方承继《资产转让协议》中约定的甲方相关权利与义务。

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及相关法律法规之规定，本协议双方本着平等互利的原则，经友好协商，就变更标的资产收购方、丙方承继《资产转让协议》中约定的甲方权利与义务事宜，达成如下协议和承诺，以资共同信守。

一、 甲方与乙方确认《资产转让协议》约定交易尚未发生。

二、 原《资产转让协议》约定的甲方的全部权利及义务，各方同意由甲方无条件转由丙方承继；甲方不再承担原《资产转让协议》约定的权利及义务。

三、 乙方与丙方确认，本次交易的标的资产、资产交接手续、收购价款的确认及支付方式根据原《资产转让协议》约定执行。

四、 丙方对承继《资产转让协议》作出如下陈述与保证：

1.丙方是依据适用法律合法设立且有效存续的股份有限公司，具有签署本协议、行使本协议项下权利及履行本协议项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必需的所有授权或批准，本协议系丙方真实的意思表示；

2.丙方签署或履行本协议不会导致丙方违反有关适用法律及丙方《公司章程》的规定；

3.丙方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与乙方共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。

五、 本协议经各方签署后成立，于下列条件全部满足之日起生效：

1.本次资产收购方变更获得丙方董事会、股东大会审议通过；

2.本次非公开发行获得中国证监会核准。

六、 本协议适用中国法律，并依据中国法律解释。各方之间在本协议项下所发生的任何争议，各方应先通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向丙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、 乙方与丙方认可并接受原《资产收购协议》关于“协议的变更、废除与终止”，相关内容适用本协议。

八、 因本协议而产生的，涉及任何一方权利、义务的通知应采用信件、传真或专人递送的方式发送，送达日即为通知日。

甲方名称：张家港保税科技区外商投资服务有限公司

通讯地址：张家港保税区保税科技大厦六楼

邮政编码：215634

联系人：张春娣

联系电话：0512-56319028

乙方名称：张家港保税区长江时代投资发展有限公司

通讯地址：张家港保税区福建路6号

邮政编码：215634

联系人：程丽蓉

联系电话：0512-5832638

丙方名称：张家港保税科技股份有限公司

通讯地址：江苏省张家港市保税区金港路8号江苏化工品交易中心大厦27、28楼

邮政编码：215634

联系人：唐勇

联系电话：0512-58328018

九、 本协议一式陆份，各方各持有一份，其余由乙方保存以报有关机关审批或备案适用。

（以下无正文）

（本页无正文，为《张家港保税区外商投资服务有限公司、张家港保税科技股份有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之关于资产收购的三方协议》之签署页）

甲方：张家港保税区外商投资服务有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方：张家港保税区长江时代投资发展有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

丙方：张家港保税科技股份有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

签署日期： 年 月 日

议案八：

关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

各位股东：

为进一步保护公司投资者的权益，根据中国证监会于 2015 年 12 月 30 日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定要求，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响、填补回报的具体措施等事项进行了认真分析，并编制了《张家港保税科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的报告（修订稿）》。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

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 2 月 18 日

议案九：

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

各位股东：

2016年1月19日，保税科技总经理办公室收到外服公司提交的“张家港保税区外商投资服务有限公司关于申请2016年度银行授信额度的报告”及张家港扬子江保税贸易有限公司提交的“张家港扬子江保税贸易有限公司申请2016年度银行授信额度的报告”，报告显示：

一、外服公司2015年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币7.40亿元。为保证2016年外服公司代理服务业务的正常开展，结合业务发展需要，外服公司申请将2016年度的银行授信额度调整为人民币7.0亿元。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

授信银行	2015年度			2016年度 计划授信 额度	说明
	授信额度	起止日期	保证人		
华夏银行股份有限公司 张家港支行	24,000	2015.01.29- 2016.01.29	保税科技/ 金港资产	24,000	维持不变
中信银行股份有限公司 张家港金港支行	9,000	2015.01.01- 2015.12.31	保税科技/ 金港资产	9,000	维持不变
中国工商银行股份有限 公司张家港支行	10,000	2015.10.29- 2016.10.28	保税科技/ 金港资产	10,000	维持不变
江苏张家港农村商业银 行股份有限公司	5,000	2015.12.15- 2016.12.14	保税科技/ 金港资产	5,000	维持不变
招商银行股份有限公司 张家港支行	7,000	2015.11.30- 2016.11.29	保税科技/ 金港资产	7,000	维持不变
中国农业银行股份有限 公司张家港分行	19,000	2014.07.16- 2015.07.15	保税科技/ 金港资产	10,000	调减额度
宁波银行苏州分行		2015.02.12- 2016.02.12	保税科技/ 金港资产	5,000	调增额度
合计	74,000			70,000	

外服公司上述2016年度总授信额度不超过人民币7.0亿元（具体以银行实际授信为准）（其中招行7000万只限于流贷），期限一年，由外服公司股东按持股比例担保。

二、扬子江保税贸易公司 2015 年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币 13.50 亿元。为打造专业的化工品贸易平台，围绕不断完善产业链配套服务，结合公司业务发展的需要，扬子江保税贸易公司申请 2016 年度的银行授信额度维持人民币 13.50 亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

授信银行	2015年度			2016年度		说明
	授信额度	起止日期	保证人	授信额度	保证人	
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	11,000	2015.06.17-2016.06.17	保税科技	11,000	保税科技	维持不变
宁波银行股份有限公司苏州分行	5,000	2015.03.03-2016.03.03	保税科技	5,000	保税科技	维持不变
华夏银行股份有限公司张家港支行	22,000	2015.07.13-2016.07.13	保税科技	22,000	保税科技	维持不变
中国工商银行股份有限公司张家港支行	20,000	2015.08.26-2016.08.19	长江国际	20,000	保税科技	维持不变
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	10,000	2015.06.30-2016.06.30	长江国际	10,000	保税科技	维持不变
招商银行股份有限公司张家港支行	5,000	2014.11.19-2015.11.18	保税科技	5,000	保税科技	维持不变
中国民生银行股份有限公司张家港支行	7,000	2015.02.15-2016.02.15	保税科技	7,000	保税科技	维持不变
中信银行股份有限公司张家港支行	15,000	2015.01.01-2015.12.30	保税科技	15,000	保税科技	维持不变
恒丰银行张家港支行	5,000	2015.05.27-2016.05.27	保税科技	5,000	保税科技	维持不变
其他拟将合作银行	35,000		保税科技	35,000	保税科技	新增
合计	135,000			135,000		

扬子江保税贸易公司上述 2016 年度向银行申请的总授信额度不超过人民币 13.50 亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。

同时提请授权外服公司及扬子江保税贸易公司，根据实际情况在担保总额度不超过 7.0 亿元和 13.50 亿元范围内根据业务开展情况适当调整授信银行及授信额度。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

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2月18日

附：张家港保税区外商投资服务有限公司董事会决议及报告

张家港保税区金港资产经营有限公司董事会决议

张家港扬子江保税贸易有限公司董事会决议及报告

张家港保税区外商投资服务有限公司

董事会决议

编号：

二〇一五年十二月二十八日，张家港保税区外商投资服务有限公司董事会在公司会议室召开会议，公司董事唐勇、张春娣、颜惠敏出席了会议，监事戴雅娟列席参加。会议由董事长唐勇主持，会议通过了总经理张春娣提交的《关于公司2016年授信额度申请的议案》，经会议讨论，形成如下决议：

一、 我公司2015年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币7.4亿元。为保证2016年我公司代理服务业务的正常开展，结合明年的业务发展需要，我公司申请将2016年度的银行授信额度调整为人民币7.0亿元。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

授信银行	2015年度			2016年度 计划授信 额度	说明
	授信额度	起止日期	保证人		
华夏银行股份有限公司 张家港支行	24,000	2015.01.29- 2016.01.29	保税科技/ 金港资产	24,000	维持不变
中信银行股份有限公司 张家港金港支行	9,000	2015.01.01- 2015.12.31	保税科技/ 金港资产	9,000	维持不变
中国工商银行股份有限 公司张家港支行	10,000	2015.10.29- 2016.10.28	保税科技/ 金港资产	10,000	维持不变
江苏张家港农村商业银 行股份有限公司	5,000	2015.12.15- 2016.12.14	保税科技/ 金港资产	5,000	维持不变
招商银行股份有限公司 张家港支行	7,000	2015.11.30- 2016.11.29	保税科技/ 金港资产	7,000	维持不变
中国农业银行股份有限 公司张家港分行	19,000	2014.07.16- 2015.07.15	保税科技/ 金港资产	10,000	调减额度
宁波银行苏州分行		2015.02.12- 2016.02.12	保税科技/ 金港资产	5,000	调增额度
合计	74,000			70,000	

二、上述2016年度总授信额度不超过人民币7.0亿元（具体以银行实际授信为准）（其中招行7000万只限于流贷），期限一年，由外服公司股东按持股比例担保。同时提请保税科技授权本公司根据实际情况在担保总额度不超过7.0亿元范围内可调

整授信银行及授信额度。

三、此决议须经保税科技董事会、股东会批准会生效。

特此决议。

与会董事签字：

唐 勇

张春娣

颜惠敏

张家港保税区外商投资服务有限公司董事会

二〇一五年十二月二十八日

张家港保税区外商投资服务有限公司

关于申请2016年度银行授信额度的报告

张家港保税科技股份有限公司：

我公司2015年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币7.4亿元。为保证2016年我公司代理服务业务的正常开展，结合明年的业务发展需要，我公司申请将2016年度的银行授信额度调整为人民币7.0亿元。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

授信银行	2015年度			2016年度 计划授信 额度	说明
	授信额度	起止日期	保证人		
华夏银行股份有限公司 张家港支行	24,000	2015.01.29- 2016.01.29	保税科技/ 金港资产	24,000	维持不变
中信银行股份有限公司 张家港金港支行	9,000	2015.01.01- 2015.12.31	保税科技/ 金港资产	9,000	维持不变
中国工商银行股份有限 公司张家港支行	10,000	2015.10.29- 2016.10.28	保税科技/ 金港资产	10,000	维持不变
江苏张家港农村商业银 行股份有限公司	5,000	2015.12.15- 2016.12.14	保税科技/ 金港资产	5,000	维持不变
招商银行股份有限公司 张家港支行	7,000	2015.11.30- 2016.11.29	保税科技/ 金港资产	7,000	维持不变
中国农业银行股份有限 公司张家港分行	19,000	2014.07.16- 2015.07.15	保税科技/ 金港资产	10,000	调减额度
宁波银行苏州分行		2015.02.12- 2016.02.12	保税科技/ 金港资产	5,000	调增额度
合计	74,000			70,000	

上述2016年度总授信额度不超过人民币7.0亿元（具体以银行实际授信为准）（其中招行7000万只限用于流贷），期限一年，由外服公司股东按持股比例担保。同时提请保税科技授权本公司根据实际情况在担保总额度不超过7.0亿元范围内可调整授信银行及授信额度。

特此报告。

张家港保税区外商投资服务有限公司

二〇一五年十二月二十八日

张家港保税区金港资产经营有限公司 董事会决议

会议时间：2015年12月28日

会议地点：公司会议室

出席人员：赵耀新、徐旻、沈健宏

张家港外商投资服务有限公司2015年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币7.40亿元。现拟申请将2016年度的银行授信额度调整为人民币7.0亿元。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

授信银行	2015年度			2016年度 计划授信 额度	说明
	授信额度	起止日期	保证人		
华夏银行股份有限公司 张家港支行	24,000	2015.01.29- 2016.01.29	保税科技/ 金港资产	24,000	维持不变
中信银行股份有限公司 张家港金港支行	9,000	2015.01.01- 2015.12.31	保税科技/ 金港资产	9,000	维持不变
中国工商银行股份有限 公司张家港支行	10,000	2015.10.29- 2016.10.28	保税科技/ 金港资产	10,000	维持不变
江苏张家港农村商业银 行股份有限公司	5,000	2015.12.15- 2016.12.14	保税科技/ 金港资产	5,000	维持不变
招商银行股份有限公司 张家港支行	7,000	2015.11.30- 2016.11.29	保税科技/ 金港资产	7,000	维持不变
中国农业银行股份有限 公司张家港分行	19,000	2014.07.16- 2015.07.15	保税科技/ 金港资产	10,000	调减额度
宁波银行苏州分行		2015.02.12- 2016.02.12	保税科技/ 金港资产	5,000	调增额度
合计	74,000			70,000	

外服公司上述2016年度总授信额度不超过人民币7.0亿元（具体以银行实际授信为准）（其中招行7000万只限用于流贷），期限一年。公司同意与保税科技共同对此次总授信额度提供担保，其中，公司在出资比例范围内为此次授信总额进行担保，即担保授信总额的49%。

特此决议。

（以下无正文，为《张家港保税区金港资产经营有限公司董事会决议》董事签字页）

董事签字：

2015年12月28日

张家港扬子江保税贸易有限公司

董事会决议

二〇一五年十二月二十八日上午，张家港扬子江保税贸易有限公司在公司会议室召开董事会，会议由董事长蓝建秋主持，公司董事倪新元、李芳毅出席了会议，监事吴晓君列席了会议。

会议审议通过了《张家港扬子江保税贸易有限公司申请 2016 年度银行授信额度的报告》，批准公司 2016 年度总授信额度为人民币 13.5 亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。同时提请授权公司，根据实际情况在担保总额度不超过 13.50 亿元范围内可调整授信银行及授信额度。

特此决议。

全体董事签字：

蓝建秋

倪新元

李芳毅

张家港扬子江保税贸易有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十八日

张家港扬子江保税贸易有限公司

申请 2016 年度银行授信额度的报告

我公司 2015 年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币 13.50 亿元。为打造专业的化工品贸易平台，围绕不断完善产业链配套服务，结合公司明年的业务发展需要，我公司申请 2016 年度的银行授信额度维持人民币 13.50 亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

授信银行	2015年度			2016年度		说明
	授信额度	起止日期	保证人	授信额度	保证人	
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	11,000	2015.06.17-2016.06.17	保税科技	11,000	保税科技	维持不变
宁波银行股份有限公司苏州分行	5,000	2015.03.03-2016.03.03	保税科技	5,000	保税科技	维持不变
华夏银行股份有限公司张家港支行	22,000	2015.07.13-2016.07.13	保税科技	22,000	保税科技	维持不变
中国工商银行股份有限公司张家港支行	20,000	2015.08.26-2016.08.19	长江国际	20,000	保税科技	维持不变
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	10,000	2015.06.30-2016.06.30	长江国际	10,000	保税科技	维持不变
招商银行股份有限公司张家港支行	5,000	2014.11.19-2015.11.18	保税科技	5,000	保税科技	维持不变
中国民生银行股份有限公司张家港支行	7,000	2015.02.15-2016.02.15	保税科技	7,000	保税科技	维持不变
中信银行股份有限公司张家港支行	15,000	2015.01.01-2015.12.30	保税科技	15,000	保税科技	维持不变
恒丰银行张家港支行	5,000	2015.05.27-2016.05.27	保税科技	5,000	保税科技	维持不变
其他拟将合作银行	35,000		保税科技	35,000	保税科技	新增
合计	135,000			135,000		

上述2016年度总授信额度不超过人民币13.50亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。同时提请授权公司，根据实际情况在担保总额度不超过13.50亿元范围内可调整授信银行及授信额度。

张家港扬子江保税贸易有限公司

二〇一五年十二月二十八日

议案十：

关于提请审议外服公司戴铂工程贷款的议案

各位股东：

2016年1月18日，保税科技总经理办公室收到张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）提交的“关于外服公司戴铂工程贷款的申请”，报告显示：外服公司戴铂代建工程于2015年8月正式开工，截止12月底，厂房、综合楼及丙类仓库的主体工程已经基本完成。该项目共计投资4500万元，截止日前，已支付工程款1300万元左右。为更好的开展公司业务，根据现状规划公司资金需求，现申请戴铂工程贷款4000万元，由保税科技信用担保。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

保税科技总经理：蓝建秋

2016年2月18日

附件：关于外服公司戴铂工程贷款的申请

张家港保税区外商投资服务有限公司董事会决议

关于外服公司戴铂工程贷款的申请

张家港保税科技股份有限公司：

外服公司戴铂代建工程于 2015 年 8 月正式开工，截止 12 月底，厂房、综合楼及丙类仓库的主体工程已经基本完成。该项目共计投资 4500 万元，截止日前，已支付工程款 1300 万元左右。为更好的开展公司业务，根据现状规划公司资金需求，现申请戴铂工程贷款 4000 万元，由保税科技信用担保。

以上请示妥否，请予批示！

张家港保税区外商投资服务有限公司

2016 年 1 月 18 日

张家港保税区外商投资服务有限公司

董事会决议

编号：

二〇一六年一月十八日，张家港保税区外商投资服务有限公司董事会在公司会议室召开会议，公司董事唐勇、张春娣、颜惠敏出席了会议，监事戴雅娟列席参加。会议由董事长唐勇主持，会议通过了总经理张春娣提交的《关于外服公司戴铂工程贷款申请的议案》，经会议讨论，形成如下决议：

外服公司戴铂代建工程于2015年8月正式开工，截止12月底，厂房、综合楼及丙类仓库的主体工程已经基本完成。该项目共计投资4500万元，截止日前，已支付工程款1300万元左右。为更好的开展公司业务，根据现状规划公司资金需求，现申请戴铂工程贷款4000万元，由保税科技信用担保。

特此决议。

与会董事签字：

唐 勇

张春娣

颜惠敏

张家港保税区外商投资服务有限公司
董事会

二〇一六年一月十八日

议案十一：

关于提请审议<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案

各位股东：

为更好的保障公司董事、监事履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定，现拟订了《张家港保税科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

附件：《张家港保税科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》

张家港保税科技股份有限公司

董事会

2016年2月18日

张家港保税科技股份有限公司

董事、监事薪酬管理制度

第一条 为了更好的保障公司董事、监事履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 适用人员为《公司章程》规定的董事、监事。

根据董事、监事产生方式和工作性质的不同，划分为：

(一)独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，具备独立董事任职条件和独立性的董事；

(二)外部董事，指通过公司董事会及股东大会选聘的，不与公司签订劳动合同或聘用合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；

(三)内部董事，指通过公司股东大会选聘、通过公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的、与公司签订劳动合同或聘用合同的董事；

(四)非职工代表监事，指通过公司股东大会选聘的监事；

(五)职工代表监事，指由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的、与公司签订劳动合同或聘用合同的监事。

第三条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事（除独立董事）进行考核并确定薪酬的管理机构。

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》确定。

第五条 根据董事、监事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准如下：

(一) 董事长

年薪收入由基本年薪、绩效年薪、补贴福利组成。基本年薪为年薪基数*薪酬系数（薪酬系数为1），年薪基数、绩效年薪核定、补贴福利、考核增长以及发放方式参照《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》执行。

(二) 内部董事

以劳动合同的规定为基础，公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照由公司董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》；公

公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体管理职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬；

（三）独立董事

公司独立董事年度津贴，具体为每人每年七万元（人民币，下同），为税后津贴，按月发放，并由公司根据相关法律法规统一代扣代缴个人所得税。

（四）监事

根据其在公司担任的具体管理职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬。

第六条 独立董事因履行以下职责所产生的合理费用，统一由公司承担：

- （1）出席公司董事会；
- （2）出席公司股东大会；
- （3）根据《公司法》及《公司章程》等相关规定履行其他职责的情形。

监事因履行以下职责所产生的合理费用，统一由公司承担：

- （1）列席公司董事会；
- （2）出席公司监事会
- （3）出席股东大会；
- （4）根据《公司法》及《公司章程》等相关规定履行其他职责的情形。

第七条 为客观反映公司董事（非独立董事）、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励董事、监事积极参与决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展工作，切实履行各项职责，公司给董事（非独立董事）和监事发放董事会会议津贴，以董事会会议召开次数发放。董事长：6000 元/次；副董事长：5000 元/次；董事（非独立董事）：4000 元/次；监事：3000 元/次。

第八条 公司董事、监事在任职期内，应遵守国家法律法规和公司《章程》的规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职责，不得损害公司利益和违反公司《章程》及制度，不得无故缺席董事会、监事会和其他应出席的有关会议，努力提高公司的经营水平和监管水平，为公司的发展做出贡献。

第九条 本办法由公司董事会负责解释，公司股东大会审议通过后正式实施。原《董事、监事和高管管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事津贴制度》同时废止。