

证券代码:600794 证券简称:保税科技 编号:临 2008-026

## 云南新概念保税科技股份有限公司董事会二〇〇八年第六次会议决议公告

重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南新概念保税科技股份有限公司董事会于2008年8月6日发出了召开董事会2008年第6次会议的通知并提交了会议的相关材料,会议通知明确了会议的召开时间、地点、内容和方式。

云南新概念保税科技股份有限公司董事会2008年第6次会议于2008年8月13日上午9时,在张家港保税区长江国际港务有限公司会议室召开,会议采用现场和电话相结合的方式召开,现场方式为主会场。

会议出席董事9位,现场出席本次会议的7位董事为:徐益云、蓝建秋、高福兴、顾中东、邓永清、金鼎刚,独立董事安华伟;电话会议出席董事2位为:独立董事郭良波、杨桂生。监事及高管共5人列席了会议。

本次会议由总经理蓝建秋主持召开,董事长徐益云召集和主持了会议。

会议收到董事会审计委员会决议一份,列明本次会议审议内容之一。

会议以9票同意,0票弃权,0票不同意,审议通过了:

1. 董事会审计委员会《关于由北京天圆全会计师事务所对公司2008年度中期财务报告进行审计的提议》,要求由该所续聘的2008年度审计机构北京天圆全会计师事务所有限公司对公司2008年度中期财务报告进行审计;

2. 《关于中期审计“拆除长江国际原办公等四处房屋及相应固定资产提前报废”的报告》,提前报废长江国际原办公等四处房屋及相应固定资产总价值为8,718,696.59元,减少当期利润总额8,718,696.59元(未考虑减值收益);(见见与本公司同时刊载于上海证券报的临2008-027号公告)。

3. 独立董事郭良波、安新华、杨桂生对本事项发表了独立意见(附后)。

4. 总经理《关于提请审议“长江国际启动银帆大厦改造工程”的报告》,银帆大厦改造工程预算857万元。(见与本公司同时刊载于上海证券报的临2008-028号公告)。

独立董事郭良波、安新华、杨桂生对本事项发表了独立意见(附后)。

会议决定召开临时股东大会审议第2、3项事项。会议时间地点另再通知。特此公告!

云南新概念保税科技股份有限公司董事会  
2008年8月13日

附件:独立董事的独立意见;

一、对总经理提交的《关于提请审议“拆除长江国际原办公等四处房屋及相应固定资产提前报废”的报告》,独立董事发表的独立意见;

1. 独立董事杨桂生发表的独立意见;

“同意将“拆除长江国际原办公等四处房屋及相应固定资产”提前报废,但对利润总额影响数将按照减值损失计入。”

2. 独立董事郭良波发表的独立意见;

“要加强晚印回收工作,最大限度减少损失。”

3. 独立董事安新华发表的独立意见;

“应当尽可能多回收残值,通过税务部门抵扣应纳税所得额,减少对当期净利润影响。”

二、对总经理提交的“长江国际启动银帆大厦改造工程”的,独立董事发表的独立意见;

1. 独立董事杨桂生发表的独立意见;

“长江国际启动银帆大厦改造工程预算金额高,建议本着节俭的原则,总预算不要超过500万人民币。”

2. 独立董事郭良波发表的独立意见;

“原预算偏高,但装修投资总额不宜超过银帆大厦的购买价值。按议案所提投资金额计算,已达到1744元/每平方米,装修标准过高。”

3. 独立董事安新华发表的独立意见;

“改造工程预算偏高,本项支出应由生产性投入,因此应尽可能降低成本,把工程成本控制合理范围之内。”

上述议案(指上述发表独立意见的两个议案)均涉及较大金额,建议股东大会审核后通过后执行。”

证券代码:600794 证券简称:保税科技 编号:临 2008-027

## 云南新概念保税科技股份有限公司董事会关于子公司张家港保税区长江国际港务有限公司拆除原办公楼等四处房屋及相应固定资产提前报废的公告

重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●2008年4月20日,本公司股东大会批准了张家港保税区长江国际港务有限公司(简称:长江国际)《关于启动银帆大厦工程项目的报告》,为使该楼建8.9万平方米仓储项目工程尽快投入使用,长江国际急需拆除原办公楼、食堂、快餐中心、控制中心等四处房屋;

●拆除房屋需要拆除房屋总建筑面积为8264.33平方米,涉及提前报废的固定资产原值为10,889,177.41元,净值为8,718,696.59元(截止2008年8月底);

●上述处理资产减少本公司当期利润总额8,718,696.59元(未考虑减值收益);

●长江国际董事会通过了拆除原办公楼等四处房屋及相应固定资产报废的事项;

●本公司董事会2008年第6次会议审议通过了拆除长江国际原办公等四处房屋及相应固定资产提前报废的事项,提交公司董事会批准;

一、长江国际拆除原办公楼等四处房屋及相应固定资产提前报废基本情况

2008年4月20日,本公司股东大会批准了张家港保税区长江国际港务有限公司(简称:长江国际)《关于启动银帆大厦工程项目的报告》,(见刊载于上海证券报的本公司临2008-043号公告)为使该楼建8.9万平方米仓储项目工程尽快投入使用,长江国际急需拆除原办公楼、食堂、快餐中心、控制中心等四处房屋如下:

(一)、四处房屋的建筑结构、面积情况

1. 原办公楼共二楼:一层为框架结构,柱下为混凝土承台(灌注桩),建筑面积共5046.37m<sup>2</sup>,底层为1399.90m<sup>2</sup>,二层1277.4m<sup>2</sup>,三、四、五层均为1583.29m<sup>2</sup>,七层为321.1m<sup>2</sup>,八层为36.29m<sup>2</sup>;

2. 原食堂框架结构,主体两层,裙房一层,总建筑面积2168.92m<sup>2</sup>;

3. 原快餐中心框架结构,一层,建筑面积共1540m<sup>2</sup>;

4. 控制中心框架结构二层,建筑面积共1609.04m<sup>2</sup>;

四处房屋总建筑面积为8264.33m<sup>2</sup>

拆除房屋建筑情况一览表

序号	名称	建筑结构	建筑面积	竣工日期	备注
1	原办公楼	八层,框架结构	5046.37m <sup>2</sup>	1993.2	
2	食堂	二层的框架结构	2168.92m <sup>2</sup>	1993.2	
3	快餐中心	一层的框架结构	1540m <sup>2</sup>	2003.5	
4	控制中心办公楼	二层的框架结构	1609.04m <sup>2</sup>	2002.6	
5	合计		8264.33m <sup>2</sup>		

(二)、四处拆除房屋的财务状况

1. 综合办公楼(4-7)楼开始使用日期2001年8月29日,使用年限35年,原值为3,437,474.00元,累计折旧650,438.44元,净值为2,787,035.56元;综合办公楼(1-3)楼开始使用日期2002年12月31日,使用年限25年,原值为3,773,878.00元,累计折旧821,195.88元,净值为2,952,682.12元;

2. 食堂使用日期2002年12月31日,使用年限为25年,原值为1,546,114.47元,累计折旧336,434.76元,净值为1,209,679.71元;

3. 快餐中心使用日期为2003年6月24日,使用年限为35年,原值为1,063,434.00元,累计折旧为167,372.20元,净值为896,061.80元;

4. 控制中心使用日期为2003年2月28日,使用年限为35年,原值为988,276.94元,累计折旧为115,040.54元,净值为873,236.40元;

5. 按财务报表规定,固定资产按当月应计提折旧,故累计折旧计提至2008年8月31日。

拆除房屋的财务状况表(截止2008年8月31日)

序号	名称	原值	累计折旧	净值
1	综合办公楼(4-7)楼	3,437,474.00	650,438.44	2,787,035.56
2	综合办公楼(1-3)楼	3,773,878.00	821,195.88	2,952,682.12
3	食堂	1,546,114.47	336,434.76	1,209,679.71
4	快餐中心	1,063,434.00	167,372.20	896,061.80
5	控制中心	988,276.94	115,040.54	873,236.40
合计		10,889,177.41	1,980,481.82	8,908,695.59

六、本次有限售条件的流通股上市情况

1. 本次有限售条件的流通股上市数量为23,917,768股;

2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月22日;

3. 有限售条件的流通股上市日期见下表。

序号	限售名称	持有有限售条件的流通股数量(股)	持有有限售条件的流通股占非限售流通股比例(%)	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股数量(股)
1	上海世茂企业发展	142,582,234	28.81%	23,917,768	118,664,466
合计		142,582,234	28.81%	23,917,768	118,664,466

4. 本次有限售条件的流通股上市时间与股改说明书所载情况的差异情况

4.1. 一致行动人协议约定事项与股改说明书约定事项完全一致。

5. 此所有有限售条件的流通股上市情况

2008年8月22日,公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,该次有限售条件流通股上市数量为76,692,102股。

2008年9月26日,公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,该次有限售条件流通股上市数量为1,938,014股。

本次有限售条件的流通股上市为公司第三批限售上市。

七、保荐机构核查意见

上海世茂企业发展有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的提示性公告

通过,详见2008年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上的董事会公告。

(三)特别风险提示

1. 本次有限售条件的流通股上市时间与股改说明书所载情况的差异情况

4.1. 一致行动人协议约定事项与股改说明书约定事项完全一致。

5. 此所有有限售条件的流通股上市情况

2008年8月22日,公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,该次有限售条件流通股上市数量为76,692,102股。

2008年9月26日,公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,该次有限售条件流通股上市数量为1,938,014股。

本次有限售条件的流通股上市为公司第三批限售上市。

七、保荐机构核查意见

上海世茂企业发展有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的提示性公告

通过,详见2008年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上的董事会公告。

(三)特别风险提示

1. 本次有限售条件的流通股上市时间与股改说明书所载情况的差异情况

4.1. 一致行动人协议约定事项与股改说明书约定事项完全一致。

5. 此所有有限售条件的流通股上市情况

2008年8月22日,公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,该次有限售条件流通股上市数量为76,692,102股。

2008年9月26日,公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,该次有限售条件流通股上市数量为1,938,014股。

本次有限售条件的流通股上市为公司第三批限售上市。

七、保荐机构核查意见

上海世茂企业发展有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的提示性公告

通过,详见2008年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上的董事会公告。

(三)特别风险提示

1. 本次有限售条件的流通股上市时间与股改说明书所载情况的差异情况

4.1. 一致行动人协议约定事项与股改说明书约定事项完全一致。

5. 此所有有限售条件的流通股上市情况

2008年8月22日,公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,该次有限售条件流通股上市数量为76,692,102股。

2008年9月26日,公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,该次有限售条件流通股上市数量为1,938,014股。

本次有限售条件的流通股上市为公司第三批限售上市。

七、保荐机构核查意见

上海世茂企业发展有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的提示性公告

通过,详见2008年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上的董事会公告。

(三)特别风险提示

1. 本次有限售条件的流通股上市时间与股改说明书所载情况的差异情况

4.1. 一致行动人协议约定事项与股改说明书约定事项完全一致。

5. 此所有有限售条件的流通股上市情况

2008年8月22日,公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,该次有限售条件流通股上市数量为76,692,102股。

2008年9月26日,公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,该次有限售条件流通股上市数量为1,938,014股。

本次有限售条件的流通股上市为公司第三批限售上市。

七、保荐机构核查意见

上海世茂企业发展有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的提示性公告

通过,详见2008年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上的董事会公告。

(三)特别风险提示

1. 本次有限售条件的流通股上市时间与股改说明书所载情况的差异情况

4.1. 一致行动人协议约定事项与股改说明书约定事项完全一致。

5. 此所有有限售条件的流通股上市情况

2008年8月22日,公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,该次有限售条件流通股上市数量为76,692,102股。

2008年9月26日,公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,该次有限售条件流通股上市数量为1,938,014股。

本次有限售条件的流通股上市为公司第三批限售上市。

七、保荐机构核查意见

证券代码:600794 证券简称:保税科技 编号:临 2008-028

## 云南新概念保税科技股份有限公司董事会关于子公司张家港保税区长江国际港务有限公司启动银帆大厦改造工程的公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●2008年7月31日,云南新概念保税科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会批准了总经理《关于提请审议“长江国际启动银帆大厦改造工程”的报告》,同意子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(简称:长江国际)以685万元的价购张家港保税区银帆大厦4723.19平方米房地产;

●长江国际董事会通过了“关于启动银帆大厦改造工程”的事项,该工程预算857万元;

●长江国际于8月13日,本公司董事会2008年第6次会议审议通过了总经理《关于提请审议“长江国际启动银帆大厦改造工程”的报告》,同意子公司长江国际启动银帆大厦改造工程857万元。该事项还需提交公司董事会批准。

一、基本情况

2008年7月31日,云南新概念保税科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会批准了总经理

《关于提请审议“长江国际启动银帆大厦改造工程”的报告》;

二、银帆大厦改造工程项目概况

1. 银帆大厦改造工程项目概况

2. 银帆大厦改造工程项目概况

3. 银帆大厦改造工程项目概况

4. 银帆大厦改造工程项目概况

5. 银帆大厦改造工程项目概况

6. 银帆大厦改造工程项目概况

7. 银帆大厦改造工程项目概况

8. 银帆大厦改造工程项目概况

9. 银帆大厦改造工程项目概况

10. 银帆大厦改造工程项目概况

11. 银帆大厦改造工程项目概况

12. 银帆大厦改造工程项目概况

13. 银帆大厦改造工程项目概况

14. 银帆大厦改造工程项目概况

15. 银帆大厦改造工程项目概况

16. 银帆大厦改造工程项目概况

17. 银帆大厦改造工程项目概况

18. 银帆大厦改造工程项目概况

19. 银帆大厦改造工程项目概况

20. 银帆大厦改造工程项目概况

21. 银帆大厦改造工程项目概况

22. 银帆大厦改造工程项目概况

23. 银帆大厦改造工程项目概况

24. 银帆大厦改造工程项目概况

25. 银帆大厦改造工程项目概况

26. 银帆大厦改造工程项目概况

27. 银帆大厦改造工程项目概况

28. 银帆大厦改造工程项目概况

29. 银帆大厦改造工程项目概况

30. 银帆大厦改造工程项目概况

31. 银帆大厦改造工程项目概况

32. 银帆大厦改造工程项目概况

33. 银帆大厦改造工程项目概况

34. 银帆大厦改造工程项目概况

35. 银帆大厦改造工程项目概况

36. 银帆大厦改造工程项目概况

37. 银帆大厦改造工程项目概况

38. 银帆大厦改造工程项目概况

39. 银帆大厦改造工程项目概况

40. 银帆大厦改造工程项目概况

41. 银帆大厦改造工程项目概况

42. 银帆大厦改造工程项目概况

43. 银帆大厦改造工程项目概况

44. 银帆大厦改造工程项目概况

45. 银帆大厦改造工程项目概况

46. 银帆大厦改造工程项目概况

47. 银帆大厦改造工程项目概况

48. 银帆大厦改造工程项目概况

49. 银帆大厦改造工程项目概况

50. 银帆大厦改造工程项目概况

51. 银帆大厦改造工程项目概况

52. 银帆大厦改造工程项目概况

53. 银帆大厦改造工程项目概况

54. 银帆大厦改造工程项目概况

55. 银帆大厦改造工程项目概况

56. 银帆大厦改造工程项目概况

57. 银帆大厦改造工程项目概况

58. 银帆大厦改造工程项目概况

59. 银帆大厦改造工程项目概况

60. 银帆大厦改造工程项目概况

61. 银帆大厦改造工程项目概况

62. 银帆大厦改造工程项目概况

63. 银帆大厦改造工程项目概况

64. 银帆大厦改造工程项目概况

65. 银帆大厦改造工程项目概况

66. 银帆大厦改造工程项目概况

67. 银帆大厦改造工程项目概况

68. 银帆大厦改造工程项目概况

69. 银帆大厦改造工程项目概况

70. 银帆大厦改造工程项目概况

71. 银帆大厦改造工程项目概况

72. 银帆大厦改造工程项目概况

73. 银帆大厦改造工程项目概况

74. 银帆大厦改造工程项目概况

75. 银帆大厦改造工程项目概况

76. 银帆大厦改造工程项目概况

77. 银帆大厦改造工程项目概况

78. 银帆大厦改造工程项目概况

《关于提请审议“长江国际启动银帆大厦改造工程”的报告》,同意子公司张家港保税区长江国际港务有限公司以685万元的价购张家港保税区银帆大厦4723.19平方米房地产;(参见本公司临2008-020号公告