

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2016-011

上海张江高科技园区开发股份有限公司

六届二十三次董事会会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2016 年 2 月 26 日以现场方式在张江大厦 21 楼召开。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于增补公司董事的议案

公司董事会提名奚永平先生为公司第六届董事会董事候选人。

该议案将提请公司股东大会审议。

同意 6 票 反对：0 票，弃权：0 票

二、关于受让上海檀溪置业有限公司 100%股权及相关债权的议案

公司拟以 290,906,215 元受让上海檀溪投资发展有限公司持有的上海檀溪置业有限公司 100%股权和受让上海烜泰商务咨询中心持有的上海檀溪置业有限公司的全部债权，其中股权受让价格为 158,185,236 元，债权受让价格为 132,720,979 元。

本次交易系公司对 2009 年 12 月 17 日公司与檀溪集团就出售上海浦东新区张江高科技园区碧波路 328 号房屋共同签署的《上海市房地产买卖合同》、《上海市房地产买卖合同补充协议》的交易补充，该事项将提交公司股东大会进行审议。

同意 6 票 反对：0 票，弃权：0 票

三、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

公司 2016 年第一次临时股东大会定于 2016 年 3 月 18 日下午两点召开, 会议将审议以下议案:

1. 关于增补公司董事的议案;
2. 关于受让上海檀溪置业有限公司 100% 股权及相关债权的议案

同意 6 票 反对: 0 票, 弃权: 0 票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2016 年 3 月 1 日

附: 董事候选人简历:

奚永平, 男, 1960 年 9 月生, 本科学历, 经济师。

曾任上海市浦东新区财政局预算处处长, 浦东新区三林世博功能区域党工委委员、管委会副主任, 世博核心区配套工程指挥部副总指挥、党组成员, 浦东新区财政局副局长、党组成员。现任浦东新区直属企业专职外部董事人选。