

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2016-019

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2016年4月7日以现场和通讯相结合的方式在张江大厦21楼会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际现场参加董事6名，独立董事金明达先生因工作安排以通讯表决方式参加此次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

一、2015年度董事会报告

本议案将提交股东大会审议

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

二、2015年度报告及摘要

本议案将提交股东大会审议

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

三、2015年度工作总结及2016年度经营计划

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

四、2015年度财务决算及2016年度财务预算报告

本议案将提交股东大会审议

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

五、张江高科发展战略报告

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

六、2015年度利润分配预案

公司拟以 2015 年末总股本 1,548,689,550 股为分配基数,2015 年度可供投资者分配利润 397,877,295 元,2015 年度向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元 (含税), 共计分配股利 185,842,746 元, 为当年母公司实现可供投资者分配利润 397,877,295 元的 46.71%, 占当年度合并归属于上市公司股东净利润 481,608,306 元的 38.59%, 分配后母公司累计尚余未分配利润 519,698,031 元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。

本预案需提交股东大会审议批准后实施。

同意: 7 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

七、2015 年企业社会责任报告

同意: 7 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

八、2015 年度内部控制自我评估报告

同意: 7 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

九、关于公司 2016 年度融资及存量资金管理的议案

为满足公司经营发展资金需求, 根据公司 2016 年度资金使用计划, 预计公司 (含下属子公司) 2016 年度在 2015 年末原有融资规模 67 亿元基础上需净新增融资 15 亿元, 预计 2016 年末总融资规模不超过 82 亿元。各类融资包括但不限于银行贷款、债务融资工具、公司债等有息融资方式。

公司在此期间可以利用部分临时闲置资金购买期限不超过 6 个月的保本增值型理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币 1 亿元, 余额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 上述额度可以滚动使用。

授权公司董事长签署与上述融资及购买保本型理财产品相关的各项合同、协议及文件。本议案将提交股东大会审议, 有效期为 2015 年度股东大会表决通过之日起至 2016 年度股东大会召开之前一日止。

本议案将提交股东大会审议。

同意: 7 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

十、关于公司 2016 年度日常关联交易的议案

上述交易为关联交易, 关联董事陈干锦回避表决。

同意: 6 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

十一、关于聘任 2016 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

根据国家有关法规及本公司章程的规定, 公司本着对全体股东负责的精神, 在综合考虑资信情况、服务质量等因素后, 提议继续聘请天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司 2016 年度财务审计机构和内部控制的审计机构。

对于其 2016 年度的报酬, 提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况, 参照公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的收费标准确定。

本议案将提交股东大会审议。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

十二、关于提高张江高科经营层股权投资及股权处置决策权限的议案

配合公司“科技投行”的战略发展方向，建立高效运营机制，董事会授权公司经营层对单个股权投资项目及股权处置项目的决策权限由不超过 1000 万人民币提高到不超过 5000 万人民币。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

十三、关于投资上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙）的议案

本公司拟以“股+债”形式投资上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞善合伙”）。包括拟以不高于 3,350 万元金额投资瑞善合伙。投资完成后，公司取得瑞善合伙 45%的 LP 份额，对应瑞善合伙的认缴出资额为 4,281.1757 万元，实缴出资额 2,927.759328 万元。同时公司按有限合伙份额比例向瑞善合伙及其下设的项目公司提供同比例的委托贷款，委托贷款共 12,150 万。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

十四、关于公司在具备发行条件情况下申请发行自贸区债务融资工具的议案

为了满足公司日常经营的资金需求，改善公司融资结构，公司拟在具备发行条件的前提下申请发行不超过 8 亿元的自贸区债务融资工具。为顺利开展相关工作，提请授权公司董事长在本次发行自贸区债务融资工具方案的规定范围内，决定本次发行自贸区债务融资工具的具体条款以及办理相关事宜。

本议案将提交股东大会审议。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

十五、2015年度张江高科经营层绩效考核结果的议案

关联董事葛培健回避表决

同意：6票 反对：0票，弃权：0票

十六、2016年度张江高科经营层绩效考核方案

关联董事葛培健回避表决

同意：6票 反对：0票，弃权：0票

十七、关于提取2015年度公司超额净利润用于中长期激励的议案

关联董事葛培健回避表决

同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票

十八、关于召开公司2015年年度股东大会的议案

公司定于 2016 年 4 月 29 日召开公司 2015 年年度股东大会，会议将审议以下事项：

1. 2015 年度董事会报告
2. 2015 年度监事会报告
3. 2015 年度报告及摘要
4. 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告
5. 2015 年度利润分配预案
6. 关于公司 2016 年度融资及存量资金管理的议案
7. 关于聘任 2016 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8. 关于公司在具备发行条件情况下申请发行自贸区债务融资工具的议案
9. 关于监事调整的议案

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 4 月 9 日