

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2016-037

上海张江高科技园区开发股份有限公司 六届二十七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二十七次会议于2016年8月25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冲突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。经董事会全体董事审议，会议审议通过了以下议案：

一、2016年度半年报

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

二、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，同意聘任卢缨女士为公司董事会秘书，聘期与公司高管任期一致。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

三、信息披露暂缓与豁免事务管理制度

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

四、关于公开挂牌转让上海数讯信息技术有限公司30%股权的议案

同意公司以公开挂牌方式转让所持有的上海数讯信息技术有限公司（以下简称“数讯信息”）30%的股权。此次股权挂牌价格以国资认可的评估公司出具的股权评估价16,080万元（最终以取得国资核准或备案许可的评估价为准）为基础。股权转让完成后，公司将持有数讯信息28.96%的股权。

此次股权转让，涉及数讯信息控制权变更，数讯信息职工安置问题已经其职工代表大

会审议并通过。

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

五、关于全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司投资杭州经天纬地投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

同意公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“张江浩成”）向杭州经天纬地投资合伙企业（有限合伙）投资，成为其有限合伙人。张江浩成出资人民币 10,000 万元，占基金总认缴出资额的 4.897%。

该交易为关联交易，关联董事陈干锦回避表决。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

六、关于变更对上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）投资事项暨关联交易的议案

同意公司全资孙公司----上海张江控股有限公司（以下简称“张江控股”）对上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资额由等值于人民币 20,000 万元的外币现汇减少至等值于人民币 7,000 万元的外币现汇。

同意公司全资子公司，张江控股唯一股东----上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“张江浩成”）作为新合伙人对上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）进行投资，认缴出资额为人民币 13,000 万元。

公司通过张江浩成与张江控股对武岳峰集成电路基金的总投资额保持为人民币 20,000 万元（或等值外币现汇）不变。

该交易为关联交易，关联董事陈干锦回避表决。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

附：卢缨女士简历：

卢缨：女，1973 年 4 月出生，硕士学历、高级会计师职称、中国注册会计师、特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。曾任上海众华沪银会计师事务所

审计经理，上海佳华会计师事务所副总会计师，本公司副总会计师兼计划财务部经理。现任本公司总会计师。

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8月27日