

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2017-004

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于 2017 年 4 月 6 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 6 名，实际参加董事 6 名，独立董事李若山先生、尤建新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、 2016 年度董事会报告

本议案将提交股东大会审议

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

### 二、 2016 年度报告及摘要

本议案将提交股东大会审议

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

### 三、 2016 年度工作总结及 2017 年度经营计划

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

### 四、 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告

本议案将提交股东大会审议

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

### 五、 2016 年度利润分配预案

公司拟以 2016 年末总股本 1,548,689,550 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计分配股利 232,303,432.50 元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润 726,617,631.37 元的 31.97%。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：6票，反对：0票，弃权：0票

六、 2016 年企业社会责任报告

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

七、 2016 年度内部控制自我评估报告

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

八、 关于公司 2017 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 2017 年度资金使用计划，预计公司（含下属子公司）2017 年度在 2016 年末原有融资规模 73 亿元基础上需净新增融资 25 亿元，预计 2017 年末总融资规模不超过 98 亿元。各类融资包括但不限于银行贷款、债务融资工具、资产支持专项计划等有息融资方式。

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 2016 年度股东大会表决通过之日起至 2017 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：6票，反对：0票，弃权：0票

九、 关于公司 2017 年度日常关联交易的议案

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

十、 关于申请发行超短期融资券的议案

本议案将提交股东大会审议

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

十一、 关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案

本议案将提交股东大会审议

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

十二、 关于公司在具备发行条件情况下申请发行非公开定向债务融资工具

的议案

本议案将提交股东大会审议

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

十三、关于公司全资子公司-----上海德馨置业有限公司调整中区 C7-3 项目投资估算的议案

为提高项目整体品质，打造新型科技商务的标杆示范区，同意公司全资子公司----上海德馨置业有限公司将中区 C7-3 地块项目的投资估算调整至不高于 43,347 万元。

中区 C7-3 地块项目占地 9119.1 平方米，容积率 2.8，土地性质为地性质为商业办公综合用地（C2C8，其中：C2 商业占 20%，C8 办公占 80%）。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

十四、关于授权经营层决策出售公司股票金融资产的议案

为更好地满足公司经营发展的资金需求，保持公司业绩的稳定增长，形成公司投资-管理-退出的良性运行机制。在当年累计交易金额不超过公司净资产 20%范围内，授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，就截止上一年末公司及下属全资子公司持有的当年内可出售的非受限股票金融资产进行减持或退出。

公司经营层应建立公司可出售股票金融资产减持和退出的决策和管理机制，认真组织和执行相关股票金融资产的减持和退出，并于下一年度董事会向公司董事会报告当年度减持和退出情况。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

十五、关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案

同意本公司全资子公司--上海张江浩成创业投资有限公司对所投资的张江汉世纪创业投资有限公司减少出资 3,801 万元。本次减资为张江汉世纪创业投资有限公司全体股东的同比例减资，减资完成后，上海张江浩成创业投资有限公司仍将持有张江汉世纪创业投资有限公司 30%的股权。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

十六、关于 2016 年度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：5票 反对：0票，弃权：0票

十七、关于 2017 年经营层绩效考核方案的议案

关联董事葛培健回避表决

同意：5 票 反对：0 票，弃权：0 票

十八、关于修订《上海张江高科技园区开发股份有限公司经营层薪酬管理办法》的议案

关联董事葛培健回避表决

同意：5 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

2017 年 4 月 8 日