

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2017-012

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 六届三十五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三十五次会议于 2017 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，一致表决通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 5 月 3 日召开公司 2016 年年度股东大会，会议将审议以下议题：

- 1、 2016 年度董事会报告
- 2、 2016 年度监事会报告
- 3、 2016 年度报告及摘要
- 4、 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告
- 5、 2016 年度利润分配预案
- 6、 关于公司 2017 年度融资及存量资金管理的议案
- 7、 关于申请发行超短期融资券的议案
- 8、 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
- 9、 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

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 13 日