

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2018-004

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。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、 2017 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、 2017 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、 2017 年度工作总结及 2018 年度经营计划

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、 2017 年度财务决算及 2018 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、 2017 年度利润分配预案

公司拟以 2017 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 1.00 元（含税），共计分配股利 154,868,955 元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润 467,543,672.58 元的 33.12%。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、 2017年企业社会责任报告

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

#### 七、 2017年度内部控制评价报告

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

#### 八、 关于聘任2018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2018年度财务审计机构和内部控制的审计机构。对于其2018年度的报酬，提请股东大会授权公司经营层根据实际业务情况，参照公司2017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：6票，反对：0票，弃权：0票

#### 九、 关于公司2018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2018年度资金使用计划，预计公司（含下属子公司）2018年度在2017年末原有融资规模73.63亿元基础上需净新增融资20亿元，预计2018年末总融资规模不超过93.63亿元。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或结构性存款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。

授权公司总经理签署与上述融资及购买保本型理财产品或结构性存款相关的各项合同、协议及文件。

本议案将提交股东大会审议，有效期为2017年度股东大会表决通过之日起至2018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

#### 十、 关于公司2018年度日常关联交易的议案

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

十一、 2018 年第一季度报告

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

十二、 关于申请参与首次公开发行股票网下申购业务的议案

为进一步盘活公司持有的金融资产，加强对闲置市值管理，增强存量资产附加收益，同意公司申请参与首次公开发行股票网下申购业务。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

十三、 关于 2017 年度经营层绩效考核情况的议案

关联董事刘樱回避表决

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

2018 年 4 月 28 日