

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号： 临 2018-011

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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七届董事会第五次会议于 2018 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。本次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。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

在保险金额不超过 20 万元/年的情况下，授权公司经营层结合公司自身情况和市场实际情况办理董事、监事和高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

该事项将提交公司股东大会进行审议。

同意 6 票， 反对：0 票， 弃权：0 票

二、关于召开 2017 年度股东大会的议案

公司拟定于 2018 年 6 月 15 日召开公司 2017 年年度股东大会，会议将审议以下议题：

1. 2017 年度董事会报告
2. 2017 年度监事会报告
3. 2017 年度报告及摘要
4. 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告
5. 2017 年度利润分配预案
6. 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

7. 关于公司 2018 年度融资及存量资金管理的议案
 8. 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
- 同意 6 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 5 月 26 日