

上海张江高科技园区开发股份有限公司
独立董事关于“七届二十九次董事会关联交易议案”
的事前认可声明

在公司七届二十九次董事会会议之前，公司已将此次董事会的相关议案递交给我们审阅，对相关议案，我们发表事前认可声明如下：

一、《关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案》

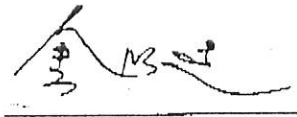
公司及上海张江医疗器械产业发展有限公司（原上海张江东区高科技联合发展有限公司）向上海杰昌实业有限公司（以下简称“杰昌实业”）提供股东同比例借款展期，将有助于维持杰昌实业正常资金周转需求。借款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%确定，该项股东借款暨关联交易价格公开、公平、公正，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司七届二十九次董事会审议。

二、《关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款展期暨关联交易的议案》

公司全资子公司----上海张江集成电路产业开发有限公司及上海张江（集团）有限公司向上海张润置业有限公司（以下简称

“张润置业”)提供股东同比例委托贷款展期,主要用于弥补其项目资金缺口,确保张润置业的正常经营。委托贷款利率按银行同期贷款基准利率确定,该项委托贷款暨关联交易价格公平、公开、公正,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司七届二十九次董事会审议。

独立董事:



金明达



李若山

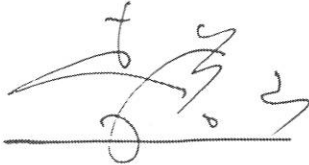


尤建新

“张润置业”)提供股东同比例委托贷款展期,主要用于弥补其项目资金缺口,确保张润置业的正常经营。委托贷款利率按银行同期贷款基准利率确定,该项委托贷款暨关联交易价格公平、公开、公正,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司七届二十九次董事会审议。

独立董事:

金明达



李若山

尤建新

“张润置业”)提供股东同比例委托贷款展期,主要用于弥补其项目资金缺口,确保张润置业的正常经营。委托贷款利率按银行同期贷款基准利率确定,该项委托贷款暨关联交易价格公平、公开、公正,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司七届二十九次董事会审议。

独立董事:

金明达

李若山



尤建新