

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2003年第二次临时股东大会会议资料

时间：2003年9月23日(星期二)10:00

地点：上海张江体育休闲中心

会议议程：

1. 宣布会议开始
2. 审议授权董事会通过适当的方式增资中芯国际的议案
3. 审议授权董事会进行短期投资的议案
4. 审议公司以自有资产作抵押向银行申请贷款的议案
5. 股东发言
6. 与会股东就各项议案进行表决
7. 大会休会、计票
8. 宣布表决结果

关于授权董事会通过适当的方式 增资中芯国际的议案

鉴于中芯国际集成电路制造有限公司(中芯国际)目前的生产运营状况良好,投资该公司预期能取得较好的投资回报,提请股东大会授权董事会通过适当的方式增资中芯国际1200万美元,并办理有关的具体事宜。

该议案已经公司二届十二次董事会会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

中芯国际集成电路制造有限公司概况

英文名称：Semiconductor Manufacturing International Corporation

中文名称：中芯国际集成电路制造有限公司

法定地址：P.O box 309,Grand Cayman, B.W.I;

法定代表人：Richard Ru Gin Zhang（张汝京）

经营范围：集成电路产业投资

中芯国际集成电路制造有限公司(中芯国际)是由美国、日本、新加坡、香港等国家和地区的公司共同投资的专门从事集成电路产业投资的公司，于2000年4月成立于开曼群岛，其主要业务是在中国大陆投资芯片设计与生产，是中国第一家量产8英寸，0.18微米及更先进工艺的纯芯片代工厂。目前中芯国际在上海的三座8英寸芯片厂均已进入量产阶段。2003年5月，国际半导体业界的权威杂志《半导体国际》(Semiconductor International Journal)授予中芯国际一厂“2003年最佳半导体厂”这项极高的荣誉，这是中国第一家半导体厂获此殊荣。

中芯国际自2001年9月在上海投产以来，目前月产芯片已达到4万片，成为国内同行的老大。中芯国际在试生产后仅一年半左右的时间，就开发出0.35-0.18微米的工艺和0.13微米铜制程后段工艺，大大缩短了中芯国际代工厂与世界先进水平之间的差距，标志着中芯国际已跻身于世界一流的专业芯片代工厂行列。

中芯国际不仅是一家顶级的芯片代工厂，还为客户提供全方位的服务，包括集成电路设计，光掩膜制造，半导体制造，封装和测试。此外，还有由半导体业内一流专家组成的极具创新精神的研发团队为客户服务。中芯国际3200名员工中，有860多名专家来自美国、意大利、瑞士、加拿大等20多个国家和地区，是一个完全国际化的企业。作为专业的代工厂，中芯国际致力提供优质的服务，并重视环境的保护，其位于上海的三个厂都已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。

关于授权公司董事会进行 短期投资的议案

为了提高公司暂时闲置资金的使用效率及资产盈利能力，提请股东大会授权公司董事会在总资产10%的限额内，以自有资金进行短期投资(包括债券、基金和股票投资等)。

该议案已经公司二届十二次董事会会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

关于以公司自有资产作抵押 向银行申请贷款的议案

为了保证本公司建设的张江大厦的施工进度，满足工程资金需求，公司拟以在建的张江大厦作抵押，分期向中国建设银行张江支行借入总额为25,000万元的抵押贷款，期限为三年。

该议案已经公司二届十二次董事会会议审议通过，现提交本次股东大会审议。