

证券代码 :600895 证券简称 :张江高科 编号 :临2005-004

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于召开 2004 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司二届二十次董事会会议审议通过的关于召开 2004 年度股东大会的议案，现将有关具体事项公告如下：

一、会议时间、地点和会议期限

会议时间：2005 年 5 月 10 日（星期二）上午 10:00
会议地点：张江大厦 3 楼会议室（上海浦东新区松涛路 560 号）
会议期限：半天
召开方式：现场表决

二、会议议程

1. 审议公司 2004 年度董事会报告
2. 审议公司 2004 年度监事会报告
3. 审议公司 2004 年度财务决算报告和 2005 年度财务预算报告
4. 审议公司 2004 年度利润分配方案
5. 审议修订公司章程部分条款的议案
6. 审议董事会换届选举的议案
7. 审议监事会换届选举的议案
8. 审议续聘会计师事务所的议案
9. 审议关于公司 2005 年银行贷款额度的议案

三、会议出席对象：

1、2005 年 4 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

四、会议登记办法：

1、凡参加会议的股东，请于2005年4月22日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。

2、通讯地址：上海浦东新区松涛路560号A座9楼

张江高科股东大会秘书处

邮政编码：201203

传真：(021)50803199

五、本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2005年4月2日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海张江高科技园区开发股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股票帐户：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：