

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于召开 2005 年度股东大会的公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司三届八次董事会会议审议通过了关于召开 2005 年度股东大会的议案，现将有关事宜公告如下：

一、会议时间、地点、期限和召开方式

会议时间：2006 年 3 月 30 日（星期四）上午 10:00

会议地点：张江大厦裙楼 3 楼会议室（上海张江高科技园区松涛路 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 2005 年度董事会报告
2. 审议公司 2005 年度监事会报告
3. 审议公司 2005 年度财务决算报告和 2006 年财务预算报告
4. 审议公司 2005 年度利润分配预案
5. 审议关于修订公司章程的议案
6. 审议关于成立董事会执行、提名、审计专门委员会的议案
7. 审议关于调整独立董事津贴的议案
8. 审议关于续聘会计师事务所的议案
9. 审议关于公司 2006 年融资额度的议案

三、会议出席对象：

1、2006 年 3 月 15 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(该代理人不必为公司股东)。

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 2006 年 3 月 20 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 10 楼

张江高科股东大会秘书处

邮政编码：201203 传真：(021)50803199

五、根据有关规定，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

2006 年 2 月 28 日

附件：

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海张江高科技园区开发股份有限公司 2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票帐户：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

签署日期： 年 月 日