

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2015-011

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第六届董事会第十次会议的通知。2015年2月15日，公司六届十次董事会在张江大厦以现场和通讯表决相结合方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，其中现场出席董事6名，公司董事长陈干锦先生因公务以通讯表决方式出席会议。会议由公司副董事长葛培健先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决通过了以下议案：

一、关于公司全资孙公司----上海张江控股有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案

同意本公司全资孙公司----上海张江控股有限公司对所投资的 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 进行减资，本次减资为 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 股东的同比例减资，其中上海张江控股有限公司将回收投资款 1000 万美元，减资完成后，上海张江控股有限公司仍将持有 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 50%的股权。

该交易为关联交易，关联董事陈干锦、葛培健、魏炜回避表决。

同意：4 票 反对：0 票，弃权：0 票

二、关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司投资上海金融发展投资基金二期（壹）（有限合伙）的议案

同意本公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司向上海金融发展投资基金二期（壹）（有限合伙）投资，成为其有限合伙人。上海张江浩成创业投资有限公司拟向上海金融发展投资基金二期（壹）（有限合伙）认缴出资共人民币一亿元（人民币 100,000,000 元），出资的具体条款及条件以届时全体合伙人协商一致并有效签署的《有限合伙协议》为

准。

同意：7 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

2015 年 2 月 17 日