

上海张江高科技园区开发股份有限公司一届十次
董事会会议决议及关于召开 1998 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董事会一届十次会议于 1999 年 5 月 20 日下午在本公司国家生物医药基地办公室会议厅召开, 公司应到董事 7 名, 实到 7 名; 5 名公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案:

(一) 公司 1999 年度经营计划

(二) 关于召开 1998 年度股东大会的事项

一、会议日期、地点和会议期限

会议日期: 1999 年 6 月 25 日

会议地点: 视股东登记情况另行确定并通知

会议期限: 半天

二、会议主要议程

1、审议公司 1998 年度董事会开作报告

2、审议公司 1998 年度监事会工作报告

3、审议公司 1998 年度总经理业务报告

4、审议公司 1998 年度财务报告

5、审议公司 1998 年度利润分配方案(方案详见 3 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司董事会决议公告)

6、审议关于修改公司章程的部分条款的议案

7、其它事项

三、会议出席对象:

1、1999 年 5 月 31 日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算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, 可书面委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法:

1、社会公众股东持本人股票帐户及身份证, 受托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户, 法人股东代表持营业执照复印件、法人代表授权委托书(并加盖公章)、持股证明及出席人身份证办理登记手续, 并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间: 1999 年 6 月 11 日 9:30-16:00

3、登记地点: 上海市肇嘉浜路 500 号(近岳阳路口)中科院上海学术交流中心(好望角大饭店)五楼会议室(交通: 41、42、43、45、49、104、128、593、864 等)

联系电话: (021) 58913456×2197、2201

传 真: (021) 50800492

邮政编码: 201204

联 系 人: 须磊、陈烨

五、本次股东大会不备纪念品。与会者食、宿及交通费自理。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
一九九九年五月二十二日