

证券代码：600895

证券简称：张江高科

编号：临 2003-025

上海张江高科技园区开发股份有限公司二届十五次董事会会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2003 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。公司 7 名董事一致表决通过了如下议案：

一、关于扩大公司经营范围的议案

为拓展经营领域,将公司经营范围增加“经营各类商品和技术的进出口 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ”。

二、关于修改公司章程的议案

鉴于公司扩大经营范围,故拟修改公司章程相应条款。

将《公司章程》第 13 条“公司经营范围”由“房地产开发与经营,公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营,市政基础设施建设投资,物业投资和经营管理,商业化高科技项目投资与经营,设备供应与安装,建筑材料经营,仓储投资,与上述有关的有偿咨询业务。”变更为:“房地产开发与经营,公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营,市政基础设施建设投资,物业投资和经营管理,商业化高科技项目投资与经营,经营各类商品和技术的进出口 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ,设备供应与安装,建筑材料经营,仓储投资,与上述有关的有偿咨询业务。”

上述两项议案将提交公司下一次股东大会审议。

三、转让上海张江迪赛诺科技产业有限公司股权的议案

基于公司经营业务调整,同意将本公司持有的控股子公司上海张江迪赛诺科技产业有限公司 6006 万股股权,全部转让给上海迪赛诺投资有限公司和上海永信维生素有限公司,其中:将 1177.6 万股股权转让给上海迪赛诺投资有限公司,每股转让价格为 1.15 元,股权转让价共计人民币 1354.24 万元;将 4828.4 万股股权转让给上海永信维生素有限公司,每股转让价格为 1.20 元,股权转让价共计人民币 5794.08 万元。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2003 年 12 月 16 日