

股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临 2003-21

上海贝岭股份有限公司董事会决议公告

上海贝岭股份有限公司第二届董事会于 2003 年 11 月 11 日采用通讯表决方式, 审议并通过了公司与上海张江(集团)有限公司合资组建有限公司的议案。公司 9 名董事全部参与表决。

该合资组建的有限公司注册资本拟定为人民币 41400 万元, 其中: 上海贝岭股份有限公司以经大华资产评估有限公司评估的张江集成电路生产厂房等在建工程实物资产作价出资人民币 33180 万元, 以货币资金形式出资人民币 5115 万元, 共计出资人民币 38295 万元, 占注册资本 92.5%; 上海张江(集团)有限公司以位于张江高科技园区高科技中试产业区内 3-1、3-2、3-3 地块的土地使用权作价出资人民币 3105 万元, 占注册资本 7.5%。

特此公告

上海贝岭股份有限公司董事会
2003 年 11 月 13

日