

证券代码：600895 证券简称：张江高科编号：临 2003-022

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 9 月 23 日在上海张江体育休闲中心召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 53 人,代表股份 787,265,629 股,占公司股份总数的 64.7598%,符合《公司法》及其他有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈剑波先生主持。经与会股东认真审议,大会表决通过了如下议案:

1、《关于授权董事会通过适当的方式增资中芯国际的议案》

同意: 787,259,218 股,占与会股东所持表决权的 99.9993%;

反对: 4,311 股,占与会股东所持表决权的 0.0005%;

弃权: 2,100 股,占与会股东所持表决权的 0.0002%;

2、《授权董事会进行短期投资的议案》

同意: 787,223,459 股,占与会股东所持表决权的 99.9948%;

反对: 31,970 股,占与会股东所持表决权的 0.0040%;

弃权: 10,200 股,占与会股东所持表决权的 0.0012%;

3、《公司以自有资产作抵押向银行申请贷款的议案》

同意: 787,244,023 股,占与会股东所持表决权的 99.9974%;

反对: 19,506 股,占与会股东所持表决权的 0.0024%;

弃权: 2,100 股,占与会股东所持表决权的 0.0002%。

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所朱林海律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,出席会议人员资格合法、有效;表决程序合法、有效。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2003 年 9 月 24 日