

证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2004-010

上海张江高科技园区开发股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年8月20日在张江体育休闲中心会议室召开。公司董事会应到7人，实到5人，董事毛辰、陆怡皓因公出差在外，未参加此次会议。会议由董事长陈剑波先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了：

1、公司2004年半年度报告

2、关于参与组建“上海张江投资经营有限公司（暂定名）”的议案

同意公司与控股股东—上海张江集团有限公司共同组建“上海张江投资经营有限公司”，该公司注册资本拟为10000万元，其中本公司以现金出资1000万元，占10%股份，上海张江集团有限公司出资9000万元，占90%股份。

拟组建的上海张江投资经营有限公司是以盈利为目的专业投资公司。参与组建该公司有利于本公司通过控股股东及时获取信息，挖掘并介入有良好发展前景、并能获得稳定回报的项目，从而合理规避投资风险，也有利于公司整合现有资源，扩大投资退出渠道，增强发展后劲。同时，利用该公司计划受托管理相关基金的优势，可以达到进一步完善产业链的目的，形成投资规模效应，以获取更大的投资收益。

该议案为关联交易，与会关联董事回避了该事项表决，3名独立董事一致表决通过了该项议案。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董 事 会

2004年8月21日