

证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临 2004-006

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开 2003 年度股东大会的公告

本公司二届十六次董事会会议审议通过了关于召开 2003 年度股东大会的议案，现将有关事宜公告如下：

一、会议时间、地点和会议期限

会议时间：2004 年 4 月 28 日(星期三)上午 10：00

会议地点：张江体育休闲中心(春晓路 81 号)

会议期限：半天

二、会议议程

1. 审议公司 2003 年度董事会报告
2. 审议公司 2003 年度监事会报告
3. 审议公司 2003 年度财务决算报告和 2004 年财务预算报告
4. 审议公司 2003 年度利润分配预案
5. 审议扩大公司经营范围的议案
6. 审议修改公司章程部分条款的议案
7. 审议调整个别董事的议案
8. 审议续聘会计师事务所的议案
9. 审议股东大会授权董事会行使投资决策和资产处置权限的议案
10. 审议出资设立浦东总部园有限公司(暂定名)的议案
11. 审议公司 2004 年银行贷款额度的议案

三、会议出席对象：

1、2004 年 4 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分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，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。

2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

四、会议登记办法：

1、凡参加会议的股东，请于 2004 年 4 月 16 日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。

2、通讯地址：上海浦东新区龙东大道 300 号

张江高科股东大会秘书处

邮政编码：201203

传真：(021)50800492

五、本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2004 年 3 月 27 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席上海张江高科技园区开发股份有限公司 2003 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

受托人签名： 身份证号码：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日