

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2012-003

上海张江高科技园区开发股份有限公司

五届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2012 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。与会 7 名董事一致表决通过了《关于协议转让上海复旦张江生物医药股份有限公司 14.92% 内资股股权的议案》。

同意本公司将持有的上海复旦张江生物医药股份有限公司105,915,096股,折合14.92%的股权协议转让给上海溢杰投资有限公司和新企二期创业投资企业，其中：协议转让给上海溢杰投资有限公司8,000万股，协议转让给新企二期创业投资企业25,915,096股。转让价格按2012年2月1日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值之90%为基础确定。前述交易需依法取得有权的国资监管部门和商务部门认为必要的批准后方可实施。

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2012 年 2 月 8 日