

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2012-008

上海张江高科技园区开发股份有限公司

五届九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九次会议于 2012 年 4 月 18 日在创新之家会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中现场表决的董事 4 名，参加通讯表决的董事 3 名。会议由丁磊董事长主持，经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

1. 2011年度董事会报告

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

2. 2011年度报告

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

3. 2011年度财务决算及2012年财务预算报告

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

4. 2012年经营计划

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

5. 2011年度利润分配预案预案

2011年度，经审计本公司归属于母公司的合并净利润为466,965,659.91元，按母公司实现净利润284,814,683.35元的10%提取法定盈余公积金28,481,468.34元，加上年初未分配利润1,364,694,569.70元，扣除2010年度现金红利分配154,868,955.00元，2011年度可分配利润合计为1,648,309,806.27元。

公司拟以 2011 年度末总股本 1,548,689,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，共计分配股利 309,737,910 元。本年度不进行公积金转增股本。

该议案将提交股东大会审议。

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

6. 关于续聘会计师事务所的议案

根据国家有关法规及本公司章程的规定，公司本着对全体股东负责的精神，在综合考虑资信情况、服务质量等因素后，提议续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度会计报表的审计机构。对于其 2012 年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照 2011 年度收费标准确定。

该议案将提交股东大会审议。

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

7. 2011 年企业社会责任报告

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

8. 2011 年度内部控制自我评价报告

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

9. 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

10. 关于公司 2012 年度向银行申请贷款的议案

为满足公司经营发展的资金需求，根据公司 2012 年度资金使用计划，预计公司 2012 年度在 2011 年末原有贷款 72 亿规模上需新增融资规模约 12 亿。为此，公司拟向银行申请总额不超过 84 亿元的贷款，并授权公司董事长签署相关文件。

本议案将提交股东大会审议，有效期为 2011 年度股东大会表决通过之日起至 2012 年度股东大会召开之前一日止。

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

11. 关于召开 2011 年度股东大会的议案

董事会决定于 2012 年 6 月 15 日召开公司 2011 年度股东大会。

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

董事会

2012. 4. 20