

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2012-011

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的公告

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审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》，现将有关具体事宜通知如下：

一、会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

召开方式：现场表决

会议时间：2012 年 6 月 15 日 14:00

会议地点：龙东商务酒店2楼多功能厅

（上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼二楼）

二、会议审议事项

1. 2011 年度董事会报告
2. 2011 年度监事会报告
3. 2011 年度财务决算及 2012 年财务预算报告
4. 2011 年度利润分配预案
5. 关于续聘会计师事务所的议案
6. 关于公司 2012 年度向银行申请贷款的议案

三、会议出席对象

1、2012 年 6 月 7 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、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记办法

1、凡参加会议的股东,请于 2012 年 6 月 11 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：上海松涛路 560 号 8B 张江高科股东大会秘书处

邮政编码: 201203

传真: (021)50802797

五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 20 日

附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海张江高科技园区开发股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。

委托人姓名: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账号:

授权范围（是否具有表决权；分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示）：

如果委托人不作具体指示，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。

委托人签章:

簽署日期:

受托人签章:

受托人身份证号码: