

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2012-027

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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五届十六次董事会会议于 2012 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。与会 7 名董事经审议，一致表决通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。现将临时股东大会召开的具体事宜公告如下：

重要内容提示：

- 本次股东大会采用现场投票方式
- 公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、会议的基本情况

股东大会召开届次：2012年第一次临时股东大会

会议召集人：公司董事会

会议时间：2012 年 12 月 28 日(周五) 下午4点

会议表决方式：采用现场投票方式

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. 关于聘任2012年度公司内部控制审计机构的议案；

该议案已经2012年8月23日召开的公司五届十二次董事会审议通过。

2. 关于修订公司章程的议案；

该议案已经2012年11月12日召开的公司五届十五次董事会审议通过。

3. 关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案；

该议案已经2012年10月29日召开的公司五届十四次董事会审议通过。

4. 关于选举佟洁女士出任公司监事的议案。

该议案已经2012年11月30日召开的公司五届八次监事会审议通过。

三、会议出席对象

1、2012 年 12 月 20 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12 月 24 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)50800492

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 12 月 11 日

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2012年第一次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。

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）：

受托人签章: 受托人身份证号码: