

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2013-004

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于2012年12月29日以电子邮件送达的方式发出，会议于2012年12月31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，表决通过了公司与上海张江火炬创业园投资开发有限公司之《关于签订<张江大厦部分楼层出售协议>的议案》。

公司拟签署《张江大厦部分楼层出售协议》，将松涛路560号、春晓路289号的“张江大厦”5A（401）、5B（402）、6A（501）、6B（502）、7A（601）、7B（602）、9A（801）、10A（901）、11A（1001）、12A（1101）、17A（1401）之房地产权（建筑总面积为11,014.31平方米）以人民币277,560,612元总价出售予上海张江火炬创业园投资开发有限公司。

表决结果：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

2013年1月5日