

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2013-007

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2013 年 4 月 8 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，表决通过以下议案：

一、关于调整协议转让上海复旦张江生物医药股份有限公司 14.92%内资股股份转让价格的议案

本公司 2012 年 2 月 6 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《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》。（相关公告详见 2012 年 2 月 8 日上海证券交易所网站）

现根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国资委、证监会令第 19 号）有关规定的要求，将本次股份转让价格按 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%定价调整为按《股份转让协议》签署日 2012 年 2 月 6 日前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值之 90%定价，即每股转让价格由 1.02 元人民币调整为 1.048 元人民币。

前述交易需依法取得国务院国资委和商务部门的最终批复后实施。

表决结果：同意：7 票 反对：0 票，弃权：0 票

二、关于上海张润置业有限公司减少注册资本金的议案

上海张润置业有限公司（以下简称：张润置业）系本公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称：集电公司）与上海润邦置业有限公司（以下简称：润邦置业）合资成立的公司，注册资金 12,000 万元，其中润邦置业持有 60%股权，集电公司持

有 40% 股权。目前，该项目实到注册资本 6,700 万元，其中润邦置业出资 4,020 万元，集电公司出资 2,680 万元。

因张润置业拟开发项目地块的规划调整，故需对项目定位做深入调研，为减少完全出资后的资金闲置成本，经张润置业双方股东协商，将张润置业注册资本由 12,000 万元减少至已实际出资金额 6,700 万元，减资完成后，双方出资比例不变。

上述事宜需取得浦东新区国资委同意后实施。

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 4 月 9 日