

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2013-017

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知。2013年7月16日，公司五届二十三次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过《关于公司全资子公司--上海张江集成电路产业开发区有限公司公开挂牌转让持有的上海展想电子科技有限公司25%股权的议案》。

公司全资子公司--上海张江集成电路产业开发区有限公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，转让其所持有的上海展想电子科技有限公司25%的股权。股权转让价格以上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海展想电子科技有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报[2013]1102号）中确认的上海展想电子科技有限公司截至2013年3月31日的净资产评估值为基础，确认转让挂牌价为18,214万元。上述事宜需经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会审核同意后，方可实施。

同意：6票 反对：0票，弃权：0票

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2013年7月17日