

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2013-025

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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2013年9月25日以邮件和书面送达方式发出召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知。2013年9月30日，公司五届二十五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，表决通过以下议案：

一、关于公司全资子公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司与卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司签署《定制房屋转让合同》的议案

同意公司全资子公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司为卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司在上海张江高科技园区集电港B区3-6地块定制建造7#、8#楼，标的房屋暂测建筑面积为7#楼5,325平方米，8#楼5,585平方米（最终以上海市房屋土地管理局认定的测绘机构实测面积为准）。标的房屋的转让价款为人民币185,000,000元，上述价款包含装修款项人民币20,000,000元。

同意：6票 反对：0票，弃权：0票

二、关于公司全资子公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海韦尔半导体股份有限公司签署《定制房屋转让合同》的议案

同意公司全资子公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司为上海韦尔半导体股份有限公司在上海张江高科技园区集电港B区3-8地块定制建造2#楼，标的房屋暂测建筑面积为11,000平方米（最终以上海市房屋土地管理局认定的测绘机构实测面积为准）。标的房屋的转让价款为人民币178,200,000元，上述价款包含定制装修工程款项折合每平方米人民币1,000元。

同意：6 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 10 月 8 日