股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2014-066

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第六届董事会第八次会议的通知。2014年12月18日，公司六届八次董事会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。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决通过了《关于授权经营层择机出售 Shanghai (Z. J.) Hi-Tech Park Limited 旗下可供出售金融资产的议案》。

Well Lead Technology Limited（以下简称“Well Lead”）和Firm Fast Developments Limited（以下简称“Firm Fast”）系本公司全资子公司Shanghai (Z. J.) Hi-Tech Park Limited（以下简称“运鸿公司”）的下属全资公司。Well Lead 和Firm Fast 分别投资了中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”，港交所股份代号：0981）。其中 Well Lead Technology Limited 持有中芯国际435,650,144股，约占中芯国际已流通股本的1.21%，Firm Fast Developments Limited持有中芯国际74,287,000股，约占中芯国际已流通股本的0.21%，两家公司共持有中芯国际509,937,144股，约占中芯国际已流通股本的1.42%。

现授权公司经营层择机出售运鸿公司旗下两家全资子公司持有的全部中芯国际股份，授权期限为一年。

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

2014年12月20日