

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2014-017

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议的通知。2014年6月9日，公司五届三十四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。经全体董事审议，会议表决通过以下议案。

#### 一、关于董事会换届的议案；

公司第五届董事会自2011年6月起，至今年6月将到期，须进行换届选举。根据《公司章程》，公司新一届董事会组成人员为七名，其中独立董事三名。

董事会提名陈干锦先生、葛培健先生、陈亚民先生、谷奕伟先生四人为公司第六届董事会董事候选人；

董事会提名金明达先生、李若山先生、尤建新先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人；

该议案将提交股东大会审议。同时，公司五届三十二次董事会审议通过的《关于变更公司董事的议案》将不再提交股东大会审议。

同意：6票 反对：0票，弃权：0票

#### 二、关于董事薪酬的议案；

依据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，公司董事及独立董事津贴为：

董事（除公司关联董事）的津贴为 12 万元/人/年（税前）

独立董事的津贴为 12 万元/人/年（税前）

该议案将提交股东大会审议。

同意：6票 反对：0票，弃权：0票

### 三、关于解散上海张江成创投资有限公司的议案；

鉴于上海张江成创投资有限公司长期无法开展投资业务，为整合公司资源，降低管理成本，同意公司全资子公司--上海张江浩成创业投资有限公司决议解散其 100%控股的上海张江成创投资有限公司，并对上海张江成创投资有限公司进行清算。

同意：6票 反对：0票，弃权：0票

### 四、关于公开挂牌转让持有的上海唐银投资发展有限公司 45%股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案；

公司拟以公开挂牌方式转让所持有的上海唐银投资发展有限公司 45%股权，挂牌价格以由国资认可的评估公司出具的股权评估价 40,016.11 万元为基础。同时公司将放弃关联公司--上海银行卡产业园区开发有限公司转让所持的 10%上海唐银投资发展有限公司股权的优先受让权，此部分股权的评估价为人民币 8,896.033 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。

此交易为关联交易，关联董事陈干锦、彭望爵回避表决。

该议案将提交股东大会审议。

同意：4票 反对：0票，弃权：0票

### 五、关于申请发行短期融资券的议案；

基于短期融资券具有的发行方式灵活、手续简单以及融资成本较低的特点，根据公司的短期流动资金的需求情况，公司拟申请注册发行不超过人民币 9 亿元的短期融资券。为顺利开展相关工作，提请授权公司董事长在本次短期融资券方案的规定范围内，决定本次发行短期融资券的具体条款以及办理相关事宜。

该议案将提交股东大会审议。

同意：6票 反对：0票，弃权：0票

### 六、关于申请发行中期票据的议案；

为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司融资结构，公司拟申请注册发行不超过

人民币 9 亿元的中期票据，票据期限不超过 5 年，利率按照市场情况决定。为顺利开展相关工作，提请授权公司董事长在本次发行中期票据方案的规定范围内，决定本次发行中期票据的具体条款以及办理相关事宜。

该议案将提交股东大会审议。

同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票

#### 七、关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案；

鉴于超短期融资券作为货币市场工具，具有融资成本较低、注册效率高、发行便利、资金使用灵活等特点，在公司具备该产品发行资格情况下，公司拟择机发行不超过 20 亿元超短期融资券。为顺利开展相关工作，提请授权董事长在公司具备超短期融资券发行资格条件下，办理与本次发行超短期融资券有关的事宜。

该议案将提交股东大会审议。

同意：6 票 反对：0 票，弃权：0 票

#### 八、关于召开 2013 年度股东大会的议案；

公司定于 2014 年 6 月 30 日召开公司 2013 年度股东大会，会议将审议以下事项：

1. 2013 年度董事会报告
2. 2013 年度监事会报告
3. 2013 年度报告及摘要
4. 2013 年度财务决算及 2014 年财务预算报告
5. 2013 年度利润分配方案
6. 关于聘任 2014 年度公司财务审计机构的议案
7. 关于聘任 2014 年度公司内部控制审计机构的议案
8. 关于公司 2014 年度向银行申请贷款的议案
9. 张江高科 2014--2016 年度股东回报规划
10. 关于董事会换届选举的议案
11. 关于监事会换届选举的议案
12. 关于董事薪酬的议案
13. 关于公开挂牌转让持有的上海唐银投资发展有限公司 45% 股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案

14. 关于申请发行短期融资券的议案
15. 关于申请发行中期票据的议案
16. 关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案

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

2014 年 6 月 10 日

附件： 上海张江高科技园区开发股份有限公司  
第六届董事会董事候选人简历

陈干锦 男，1968年3月生，毕业于西安交通大学电厂热能动力工程专业，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海锅炉厂党委副书记，上海锅炉厂有限公司副总经理、党委书记、董事长，上海电气电站集团党委副书记、副总裁、执行副总裁，上海电站辅机厂有限公司（上海动力设备有限公司）党委书记、总经理，上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记、董事，上海阿尔斯通交通设备有限公司董事长，上海轨道交通设备发展有限公司副董事长、总经理、党委书记、董事，上海电气重工集团总裁、党委副书记，上海重型机器厂有限公司董事长（法定代表人），上海电气集团股份有限公司总裁助理、首席运营官、副总裁。现任上海张江（集团）有限公司党委书记、总经理，上海市张江高科技园区管理委员会党组副书记、常务副主任，上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会董事长。

葛培健 男，1957年5月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任、国有资产管理处处长、浦东新区国有资产管理办公室产权管理处处长，上海浦东路桥建设股份有限公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁。现任上海张江(集团)有限公司党

委副书记，上海张江高科技园区开发股份有限公司总经理。

陈亚民 男, 1952年7月出生, 中国人民大学会计学博士。曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海交通大学教授, 会计与资本运作研究所所长。

谷奕伟 男, 1965年2月出生, 上海财经大学硕士、研究生学历, 注册会计师。曾任德国西门子(中国)控股公司财务经理, 美国 KLA - Tencor 半导体有限公司(中国)财务总监, 美国 Flowserve 有限公司(中国)首席财务官, 德国 Sud—Chemie 控股公司中国区首席财务执行官, 本公司总经理。

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 第六届董事会独立董事候选人简历

金明达 男, 1950年8月出生, 硕士研究生学历, 高级经济师。曾任上海电站辅机厂党委副书记、副厂长、党委书记、厂长, 上海锅炉厂有限公司总经理兼党委副书记, 上海电气(集团)总公司副总裁, 上海电气集团股份有限公司副总裁, 上海机电股份有限公司总经理、党委书记, 上海华谊(集团)公司董事、总裁、党委副书记、董事长、党委书记。现任中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事、上海电力股份有限公司独立董事, 上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会独立董事。

李若山 男, 1949年2月生, 审计学博士, 复旦大学教授、博士生导师。历任厦门大学经济学院会计系副主任, 经济学院副院长; 复旦大学管理学院会计系主任、金融系主任、管理学院副院长, 上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中注协惩戒委员会副主任。现任复旦大学管理学院 MPACC 学术主任。

尤建新 男, 1961年4月出生, 管理学博士。曾任同济大学经济与管理学院副院长、常务副院长、院长, 同济大学中国科技管理研究院副院长, 现任同济大学管理理论与工业工程研究所所长、教授、博士生导师。