

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2014-002

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2014年 2 月 13 日（星期四）下午2点
- 股权登记日：2014 年 2 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
- 会议召开地点：上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店二楼
- 会议方式：现场表决
- 是否提供网络投票：否

上海张江高科技园区开发股份有限公司五届二十九次董事会会议于 2014 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。经与会董事审议，表决通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。现将此次股东大会召开的具体事宜公告如下：

一、会议的基本情况

股东大会召开届次：2014 年第一次临时股东大会

会议召集人：公司董事会

会议时间：2014 年 2 月 13 日（周四）下午 2 点

会议表决方式：采用现场投票方式

会议地点：上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店二楼

二、 会议审议事项

1. 关于更换和增补公司董事的议案；

该议案已经 2014 年 1 月 16 日召开的公司五届二十九次董事会审议通过。详细内容详见 2014 年 1 月 17 日上海证券交易所网站,《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。该项议案须对每位董事候选人逐个表决。

2. 关于更换公司独立董事的议案；

该议案已经 2014 年 1 月 16 日召开的公司五届二十九次董事会审议通过。详细内容详见 2014 年 1 月 17 日上海证券交易所网站,《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

三、 会议出席对象

1、2014 年 2 月 7 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、 会议登记办法

1、凡参加会议的股东,请于2014 年 2 月 10 日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。

2、通讯地址:上海浦东松涛路 560号 8 层 张江高科股东大会秘书处

邮政编码: 201203

传真: (021)50800492

五、 根据有关规定,本次股东大会不发放礼品,与会者食、宿及交通费用自理。

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 1 月 17 日

附件： 上海张江高科技园区开发股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海张江高科技园区开发股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

序号	表决事项	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	关于更换和增补公司董事的议案；			
	1.1 陈干锦			
	1.2 曹耳东			
2	关于更换公司独立董事的议案；			

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。