

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2016-044

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于授权公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发 有限公司出售其部分物业的公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2016 年 11 月 16 日以通讯方式召开。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，表决通过了《关于授权公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司出售其部分物业的议案》。该项授权的具体内容如下：

一、授权出售标的的情况：位于龙东大道 5401 弄王桥小区内的 11 套单位产权动迁房，产证面积共计 806.25 平方米。

二、授权出售标的的价格：交易总价不低于人民币 22,816,875 元（最终以在浦东新区资产评估工作中心备案的评估价格为准）

三、出售方式：通过二手房交易市场进行出售

在获得授权后，公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司将通过二手房交易市场寻找合格买受方，预计此项交易将在 2017 年上半年完成。该项物业的处置有利于盘活公司经营资产，在未来年度将增加上市公司主营业务收入和利润，增加公司经营现金流。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2016 年 11 月 18 日