

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2017-022

上海张江高科技园区开发股份有限公司

六届三十八次董事会会议决议公告

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第六届董事会第三十八次会议于 2017 年 8 月 7 日以通讯方式召开。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，表决通过《关于退出上海瑞善投资管理合伙企业（有限公司）LP 份额的议案》。

本公司持有上海瑞善投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞善合伙”）45%的 LP 份额，对应的认缴出资额为人民币 4,281.1757 万元，实缴出资额为人民币 2,927.759328 万元。同时，公司向瑞善合伙及其下设的项目公司提供委托贷款共计人民币 12,150 万元。

同意公司退出持有的全部瑞善合伙 LP 份额，并收回对其及下设项目公司的全部委托贷款，退伙后公司将收回资金不低于人民币 19,577 万元。其中公司将实现 LP 份额的退出金额不低于人民币 6,527 万元。

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

2017 年 8 月 9 日