

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2017-025

上海张江高科技园区开发股份有限公司

六届三十九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三十九次会议于 2017 年 8 月 30 日以现场方式在张江大厦 21 楼会议室召开。本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

一、2017 年度半年报

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、关于聘任 2017 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

根据国家有关法规及本公司章程的规定，公司本着对全体股东负责的精神，在综合考虑资信情况、服务质量等因素后，提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构和内部控制的审计机构。对于其 2017 年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的收费标准确定。

本议案将提交股东大会审议。

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 31 日