公司代码:600895 公司简称:张江高科

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年末总股本1,548,689,550股为分配基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元(含税),共计分配股利170,355,850.05元,占当年度合并归属于上市公司股东净利润44,291,523.43元的 31.30 %。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	张江高科	600895	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭凯	沈宏立
办公地址	上海市浦东新区松涛路560号8层	上海市浦东新区松涛路560号8层
电话	021-38959000	021-38959000
电子信箱	investcare@600895.com	investcare@600895.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司作为张江科学城开发建设主力军之一,以科学城物业的开发运营、科技创新企业的投资、服务及孵化为己任,践行作为产业客户"空间服务商+时间合伙人"理念,定位于全产品线的科技地产商、全创新链的产业投资商及全生命周期的创新服务商的"新三商",坚定不移地推动"新三商"的有机融合,协调发展,紧密对接全球创新资源,加速集聚全球创新资源,构建开放式创新生态圈。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	19,660,340,618.82	18,983,224,277.52	3.57	19,040,794,067.27
营业收入	1,148,311,781.00	1,253,049,526.88	-8.36	2,087,660,934.82
归属于上市公司股东的净利润	544,291,523.43	467,543,672.58	16.42	726,617,631.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	518,310,790.12	340,477,603.52	52.23	511,793,224.00
归属于上市公司股东的净资产	8,763,965,807.44	8,416,044,004.20	4.13	8,252,169,906.29
经营活动产生的现金流量净额	313,862,944.83	258,174,782.08	21.57	446,475,656.09
基本每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67	0.47
加权平均净资产收益率(%)	6.33	5.61	增加0.72个百分点	9.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	216,920,394.84	226,170,844.08	236,542,542.86	468,677,999.22
归属于上市公司股东的净利润	251,176,471.66	107,944,282.22	98,586,582.96	86,584,186.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	196,769,006.80	102,948,299.44	79,322,792.49	89,280,691.39
经营活动产生的现金流量净额	-239,103,907.23	12,807,411.99	45,602,048.70	494,557,391.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

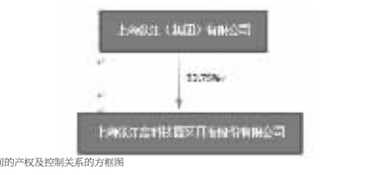
截止报告期末普通股股东总数(户)	140,466
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	156,928

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海张江(集团)有限公司		786,036,600	50.75	0	无	0	国家
中国证券金融股份有限公司	2,437,493	56,043,062	3.62	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		40,988,800	2.65	0	无	0	国有法人
郑振伟	-1,913,000	8,706,300	0.56	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金		8,222,756	0.53	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数证券投资基金		7,502,300	0.48	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-3,127,200	6,043,816	0.39	0	无	0	其他
上海恒大也是园企业发展有限公司	-3,227,404	5,014,642	0.32	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金		3,939,089	0.25	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金		3,732,904	0.24	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海张江(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系。						

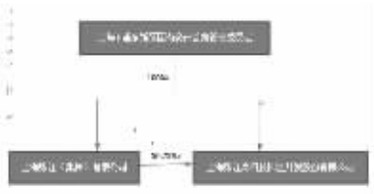
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)	16张江01	136568	2016/7/22	2021/7/26	2,000,000,000	2.95	本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)	16张江02	136763	2016/10/20	2021/10/24	900,000,000	2.89	本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

按期(上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)票面利率公告)和(上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)票面利率公告),公司于2017年7月17日,2018年7月17日公告(上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期) 付息公告),于2017年10月16日,2018年10月16日公告(上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期) 付息公告),公告了2017,2018年度付息方案为:① "16张江01"票面利率为2.95%,每手"16张江01"(面值人民币1,000元)派发利息为29.5元(含税);② "16张江02"票面利率为2.89%,每手"16张江02"(面值人民币1,000元)派发利息为28.9元(含税)。截止本报告出具日,"16张江01"和"16张江02"的上述付息日按期足额兑付,公司不存在未按期,未足额支付及应付未付本期债券利息的情况。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

"报告期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司因本公司发行的"16张江01"、"16张江02"对本公司及公司债券进行评级,给予本公司AAA的主体信用等级,评级展望稳定,"16张江01"、"16张江02"信用等级均为AAA级。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续关注外部经营环境的变化,影响本公司经营或财务状况的重大事件,本公司履行债务的情况等因素,并于2018年6月20日对本公司及公司债券做出最新跟踪评级,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告,提醒投资者关注。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	54.54	54.51	0.03
EBITDA全部债务比	0.09	0.08	6.34
利息保障倍数	3.01	2.82	6.83

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司实现营业收入114,831.18万元,较上年同期减少8.36%,公司实现营业利润63,412.53万元,较上年同期增加10.11%,实现利润总额62,002.07万元,较上年同期增加10.31%,实现归属于上市公司股东的净利润54,429.15万元,较上年同期增加16.42%。

第一部分:报告期内工作回顾

2018年,是改革开放四十周年和浦东新区开发28周年,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,公司按照区委区政府"四高"战略部署,立足"四个务必"定位,在董事会的领导下,努力当好科学城开发主力军,围绕着登峰好科学城创新生态圈的主题,年内各项工作有序开展。

(一)积极践行国家战略

一是推动上海集成电路设计产业园的设立,已于2018年11月28日正式揭牌,该项目将进一步提升张江在集成电路产业的集中度,立足服务国家战略,对标国际一流,目标力建设国内领先,具有全球影响力的集成电路设计产业园区。二是积极参与进博会特色场馆的布置工作,在进博会开幕期间同外界展示了张江集成电路产业的发展成果与创产业的蓬勃力量。三是积极承接由浦东新区与上交所共建的"长三角资本市场服务基地",该项目选址我司孔雀园环园区,通过为科学城计划上市的企业搭建服务平台,并福射长三角,发现培育优质科创企业。

(二)招商引资成效显著

公司将以科学城建设为契机,以城市更新为抓手,以价值重塑为方向,结合国家战略布局,围绕主导产业和战略性新兴产业,加大产业招商、战略招商、精准招商的力度,强化产业主导思维,重点聚焦集成电路、生命健康、物联网和人工智能等行业,力争引进龙头性标杆企业,挖掘重点储备客户,对当前重点储备客户进行跟踪。

据不完全统计,年内引进园区公司区总部1家,新增跨国地区总部2家;新增亿元级企业1家;新增区域性或国内大企业总部1家,新增高成长性总部2家,同时引进一批高成长性互联网及信息技术相关企业,新增外资研发机构1家,新引进自贸区服务业扩大开放项目落户2家,重点聚集生命健康、物联网和人工智能,引进生命健康领域优质企业1家,国内高端涉外诊所/眼科企业1家;自主组织完成主题招商活动两次,参与人次累计1000人。其中,5月12日张江高科打造首届张江创新论坛"科创中心,未来已来",围绕服务新时代上海科创中心建设,聚焦企业技术与资本创新,为产业客户提供了高品质的交流平台,未来将持续谋划与张江科创中心的品牌化运作。12月18日召开渠道客户恳谈会,通过与渠道客户的交流,为整个科学城的产业导入搭建沟通平台。

(三)开发建设顺利推进

围绕张江科学城建设的整体要求,充分发挥张江高科参与张江科学城建设重要主力军的作用,加快开发建设步伐,积极服务张江科学城建设,一是实现存量空间的城市更新。张江西北片作为张江高科在科学城中的主战场之一,公司将做好张江西北片区的城市更新,按照科学城的整体规划要求,提升区域产城融合水平,提高存量资产的市场价值,加快推进科学城建设"一个一批"项目建设进度。二是加快新建项目的开发进度,不断加大设计权重,丰富产品类型,加快推进集电港B区、张江西北片、张江中区在内建新建项目的开发建设。三是推动镇企合作项目,充分发挥自身在产业培育、投融资、平台支撑等方面的资源禀赋,谋求张江科学城范围内的工业园区转型升级,建设镇级产业园区转型升级示范项目,加强公司产业空间布局和物理空间统筹,增加公司开发资源储备。

(四)产业投资稳步推进

2018年,公司继续围绕科学城主导和新兴产业,主要通过参股基金方式加大投资布局,公司通过FOP模式已累计参与了15只基金的投资,同时年内完成投资项目储备近100个,2018年张江高科参股投资的七牛信息、天天果园、喜马拉雅、云从科技等项目都完成了新一轮融资。公司通过参股基金的投资,已累计10只在创业板上市,成为创业板医疗器械行业第一大股东,通过金融基金二期投资完成纳入MSCI和MSCI指数的医药企业康龙化成在港上市。2018年对上海市科创付息金后续出资15亿元人民币,累计出资31亿元人民币,上海科创母基金充分发挥市级母基金的平台优势和资源集聚作用,服务于上海科创中心的建设并辐射长三角,全力培育优秀创业项目。

(五)资产管理注重改革

重视资产管理转切是商业运营的水平提升,借助集电港商业、天之骄子创新基地、863基地园中园等项目的改造,锤炼商业示范项目,打造商业精品工程。完善资产管理制度建设,包括"存量物业2018年度考核管理制度"、"租赁收款监督管理制度"、"物业维修管理制度"等制度建设,稳步加强城市运营管理,做好包括八六三、嘉科苑、天之骄子、领地之都等存量资产的改建提升工程。推动智慧城市的建设,落实Upark的推广,以公司信息化建设为基础,加强与资产管理的沟通,将Upark推广落实到位。

(六)创新服务提升能级

一是做好科学城配套服务。包括做好天骄创业综合社区,科学城人才公寓,员工食堂,积极改善科学城企业对生活服务设施与服务。目前,为了打造更高品质的生活,集电港一期商业正启动改造,未来将重新定位为张江"生活时尚商业"。二是继续完成创业园的建设,以更便捷为解决白领上"末班车"的难题,张江高科积极牵头,新开通了"三条线路短驳车,解决了集电港区域、张江中区城市副中心的短驳方问题。三是围绕生态环境更优美,有序推进公园改造,做好张江西北片区的城市更新,按照科学城的整体规划要求,提升区域产城融合水平,提高存量资产的市场价值。四是通过早餐会、下午茶、企业家私董会、JC企业家沙龙等平台,提供了更优质的招商精准环境。年内完成园区公共空间下午茶、园区公共空间下午茶、园区公共空间下午茶、园区公共空间下午茶,共计完成206例企业走访,其中,"梅陇孵化器"、"一对一创业导师"、"全空间场景应用"等特色服务为企业赋能,截止第七季开营,梅陇项目已2000个入营项目228个,项目总估值180亿元。挖掘了诸如查屏、尊立叶、魔云、智驾、爱得网、英朝、达观等相分域的潜力项目,其中,2018年度入营的项目为66个,总估值约30亿元。

(七)精细管理强化资源

一是做资产管理的精细化,2018年7月4日,张江高科完成10亿元270天超短期融资券的发行,最终发行利率为4.35%;7月5日,公司完成10亿元3年期中期票据的发行,最终发行利率为4.57%。此次融资不但在中短期内较大程度地降低了公司的融资成本,也为张江科学城的开发建设提供了强有力的资金支持。年内配合非级价公司完成中期票据与公司债的跟踪评级工作,维持公司AAA评级。二是公司治理成绩显著,2018年以来,随着公司治理的持续有效推进,公司持续被纳入上证公司治理指数板块,未来将重新纳入沪深300指数体系覆盖范围。三是公司内部管理不断完善,公司"增加企业价值、提高营商效率、防范风险"为中心目标,以强化内部控制,防范企业运营风险为立足点,年内重点开展了内控自我评价、风险管理报告、专项审计以及多项重要业务流程的优化整改,四是加强法律助力公司经营的力度,实现公司法律服务在事前、事中和事后的三项管理提升,做到合同文件标准化、合同审批信息化、合同运营规范化的目标,为公司可持续发展作强度多的合法资源。

(八)党建工作创新引领。

一是践高政治站位,落实"两个坚决维护"、全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实党的十九大精神,践行"四个意识"、严守"六大纪律"、持续改进和加强公司党建和党风廉政建设,坚决贯彻"三重一大"制度,充分发挥了党委的领导核心和政治核心作用,在把方向、管大局、保落实上抓实抓稳,严格到位,力争以"三个坚决"的"四责协同"机制发挥作用。二是坚持党建工作与公司治理相结合,不断提升党建力度,建立《党政干部选拔任用工作条例》,制定了《上海张江高科技园区开发股份有限公司干部管理办法》,对企业中层管理人员选拔任用的工作程序进行了规范,并坚持"公开、公平、公正"的选人用人原则,全力推进"四责协同",在"两学一做"、纪委监督检查、党委巡查、党委书记第一责任、班子成员"一岗双责"的"四责协同"机制发挥作用。。党委扛起全面从严治党主体责任,纪委积极实践"四种形态"、坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,认真贯彻区委、区纪委的各项部署,针对审计、巡察等发现的问题,高度重视,坚持问题导向,认真组织整改,并通过完善制度、强化执行,加强教育等方式,把廉政意识融入日常经营管理,提升公司上下对廉政风险的防控意识。四是提升干部队伍素质,加强精神文明建设,通过观看红色影片、参观革命前辈张闻天故居,所革命者后人讲党史等多种形式深入开展爱国主义教育,提高员工队伍素质,培育企业机制精神,开设张江高科大讲堂、与领大城、浦发银行、中国银行等开展党建业务交流活动,加强了党建的全方位引领。充分发挥工会和共青团的作用,在关爱员工身体健康、关心青年员工婚恋交友、入才公寓租住等方面,做助员工机根张江,努力工作。

值得一提的是,上半年,公司党委在区委组织部领导下,在区国资委党委的指导下,"修文闻建在连上",打造了"895先锋站"党建创新品牌,以党建为引领,将党建工作主动融入公司双创品牌"896创业党",加强创新企业的党建引领。

第二部分:2019年经营计划

2019年,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,张江高科将紧紧围绕贯彻习总书记重要讲话精神,立足"四个务必"定位,正确认识当前所处的重大战略机遇,努力助推上海科创中心建设,发扬"创新"的精神,把服务国家战略与紧抓三项新的重大任务的机遇相结合,以高水平改革开放为基石,更好地推动高质量发展。

作为张江科学城的开发主力军,张江高科将敢为于:做好城市生态圈,聚合全球创新力量,共同大有所为,做强产业圈,做活创业圈,做美城市圈。通过加快推进上海市集成电路设计产业园建设,推动科学城西北区城市更新,加强科技金融引入助力,承接长三角资本市场服务基地建设运营等工作,贯通张江科学城创新生态圈。2019年预计公司主要业务收入8亿中右开。

一,重点打造高端战略产业集聚平台。

为努力把集成电路打造成为"上海制造"的重要代表,更好服务国家战略。2018年11月28日,上海集成电路设计产业园正式揭牌,按照规划将要为张建成国内技术水平最先进、产品门类最丰富、创新资源最集聚、人才最充足的全国集成电路设计产业园区,带动上海集成电路产业的蓬勃向发展,并福射长三角,成为整个科学城的产业导入搭建沟通平台。园区将以"镇级工业园区转型升级",为IC设计产业园提供产业协同耦展空间,更好地承接产业升级的拓展需求。

二,重点打造科技金融助力创新平台。

创新运营思维,转变开发理念,变"开发者"为"服务者",变"建设单位"为"平台搭建者"与"生态运营者",推动创新生态层次的不断丰富,在众多机遇中,通过平台的搭建,市联起多个国家战略带来的机遇,张江高科承接长三角资本市场服务基地的建设和运营工作,并移植引入科技金融助力,加强张江高科与科技产业园联动,以更好地发挥张江高科技园区的多个科创基金的培育功能,推动科学城创新企业对接多层次资本市场,培育出更多的科技创新引擎企业。

三,重点打造充满活力的产城融合平台。

高品质的生活就是要给了清晰是人民群众对美好生活的向往,让所有工作生活在浦东的人们都能不断提升获得感、幸福感、安全感。实现产城融合,围绕城市空间运营管理,让城市有温度,让人有幸福感,让产业与生活融合。2018年完成了技创公园的改造,这意味着张江西北区城市更新正式启动。将继续"加快以张江科学城西北区为主的城市更新",按照全球视野、国际标准,力争打造一流的产业载体,建设具有张江科学城标标意义的建筑。同时,推动科学城智慧园区的打造,挖掘科学城的城市空间价值,为客户提供了充足的、多元的创新科技的应用场景,搭建了创新从IDEA到研发,到试验,到应用的全链应用空间。

四,完善党建引领的国有双创服务平台。

"张江科学城国际孵化器"的初创企业多,国资企业多,海归创业者多的特点,队伍建设需要抓手。在打造896创业党的过程中,我们想到了"支部建在连上",将党建工作延展到896创业营,打造896先锋站这样一个双创党建品牌,为中小微创新创业企业搭建党建资源共享和创新服务平台。以"896创业营"入营项目以及创业孵化器中的党员创业者,创新入和党员群众等十为主要服务对象,进一步聚合政行业,跨区域的各类政府、企业、社会资源,打造国有企业特有的孵化器,延伸国企党组织的服务面,做细做实双创党建平台,推动创业、党建深度融合。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

截至2018年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	级次	企业名称	简称
1	2	上海张江管理中心发展有限公司	管理中心
2	2	上海张江创业园科技发展有限公司	创业园科技
3	2	上海奇都科技发展有限公司	奇都科技
4	2	上海德馨置业发展有限公司	德馨置业
5	2	上海张江高成创业投资有限公司	高成创投
6	2	上海张江集成电路产业区开发有限公司	张江集电
7	2	上海欣荣投资有限公司	欣荣元投资
8	2	上海思锐置业有限公司	思锐置业
9	2	杏花园置业有限公司	杏园置业
10	2	张江(北京)地产发展有限公司	张江北京
11	2	Shanghai (Zj.Jd)-Tech Park Limited	运网公司
12	2	上海德汇置业有限公司	德汇置业

董事长:刘根

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事会批准报送日期:2019年4月18日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2019-014

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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第七届董事会第十六次会议于 2019年 4 月 18 日召开。本次会议应出席董事 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、2018年度董事会报告

本议案将提交股东大会审议

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

二、2018年年度报告及摘要

本议案将提交股东大会审议

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

三、2018年度工作总结及2019年度经营计划

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

四、2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

本议案将提交股东大会审议

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

五、2018年度利润分配预案

公司拟以2018年末总股本1,548,689,550股为分配基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元(含税),共计分配股利 170,355,850.05元,占当年度合并归属于上市公司股东净利润44,291,523.43元的 31.30 %。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

本预案需提交股东大会审议批准后实施。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

六、2018年企业社会责任报告

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

七、2018年度内部控制评价报告

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

八、关于续聘2019年度会计师事务所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2019年度财务审计机构和内部控制的审计机构。对于其2019年度的报酬,提请股东大会授权公司根据实际业务情况,参照公司2018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

九、关于公司2019年度融资方存量资金管理的议案

为满足公司经营发展资金需求,根据公司2019年度资金使用计划,预计公司下属子公司 2019年度在2018年末原有融资规模74亿元基础上需净新增融资26亿元,预计2019年末总融资规模不超过100亿元。各类融资包括但不限于银行贷款、债务融资工具、公司债、等有息融资方式。

公司在此期间可以利用部分临时闲置资金购买国债不会影响正常经营,不会损害公司及股东利益,反而有利于提高资金的收益,降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元,余额不超过公司最近一期经审计净资产50%。上述额度可以滚动使用。

授权公司董事长签署与上述融资及购买保本理财产品相关的各项合同,协议及文件。

本议案将提交股东大会审议,有效期为2018年度股东大会表决通过之日起至2019年度股东大会召开之前一日止。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

十、关于公司2019年度日常关联交易的议案

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

十一、关于公司会计政策变更的议案

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

十二、关于申请发行超短期融资券的议案

公司拟申请发行不超过人民币20亿元的超短期融资券;总期限不长于270天;发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定。

本议案将提交股东大会审议。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

十三、关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案

公司拟申请发行不超过人民币22亿元的中期票据,可分期发行;票据期限不超过5年;发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定。

本议案将提交股东大会审议。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

十四、关于公司在具备发行公司债券条件情况下申请发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照自查,认为公司符合现行公司债券公开发行的相关政策和规定,具备向《管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的条件。

本议案将提交股东大会审议。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

十五、逐项审议关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

(一)发行规模

本次发行的公司债券发行规模不超过人民币35亿元,且本次发行完成后公司的累计债券余额不超过本次发行前公司最近一期期末公司净资产的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

(二)票面金额和发行价格

本次公司债券面值为人民币100元,按面值平价发行。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

(三)债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限及品种构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

(四)债券利率

本次发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的公司债券的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定,且不超过国务院限定的利率水平。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

(五)担保安排

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

(六)募集资金用途

本次发行的公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金,偿还银行贷款等符合国家法律法规的用途。募集资金具体用途及金额、比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

(七)发行方式

本次发行的公司债券自中国证券监督管理委员会核准之日起24个月内发行完毕,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

(八)发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行,投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

(九)承销方式

由主承销商组成的承销团以余额包销的方式承销本次公司债券。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

(十)上市场所

本次发行的公司债券发行结束后,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

(十一)公司的资信情况、偿债保障措施

公司在债券存续期内出现预计本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施,包括但不限于:

1.不向股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要责任人不得调离。

(十二)股东会决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自本次公司债券公开发行相关议案经股东大会审议通过之日起12个月为止。

若董事会或董事会授权人士在股东大会授权范围内,已于股东大会决议有效期内决定本次公司债券的发行或部分发行,且公司亦在本决议有效期内取得监管部门的核准发行批复,则公司可在该等批复确认的有效期内完成有关本次公司债券的发行。本次公司债券的发行方案以最终获得的国家有权机构的核准或证券监管部门的发行要求为准。

本议案将提交股东大会审议。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

十六、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士为本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。包括但不限于:

1,在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修改、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排、上市地点、具体申购办法、配售安排、终止发行等与本次发行方案有关的一切事宜;

2,决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

3,为此发行而选择债券受托管理人、签署《债券受托管理协议》并制定《债券持有人会议规则》;

4,办理本次发行公司债券的申报事宜,包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、公告),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

5,在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券上市事宜;

6,如监管部门对发行公司债券的监管政策及生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次发行;

7,办理与本次发行有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至本次公司债券相关事宜实施完毕之日止。

本议案将提交股东大会审议。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

十七、关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司----上海润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案

同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江(集团)有限公司向本公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款,贷款总额人民币4.2亿元人民币,贷款期限一年,贷款利率按银行同期贷款基准利率确定。其中,上海张江集成电路产业区开发有限公司持有上海张润置业有限公司40%股权,将向其提供1.68亿元委托贷款,上海张江(集团)有限公司持有上海张润置业有限公司60%股权,将向其提供2.52亿元委托贷款。

由于上海张江(集团)有限公司系本公司的控股股东,因而上述事项构成关联交易。

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

2019年 4月 20日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2019-015

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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七届监事会第六次会议于2019年 4 月18日召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席陈志钧先主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,会议表决通过如下决议:

一、2018年度监事会报告

本议案将提交股东大会审议。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

二、2018年企业社会责任报告

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

三、2018年度工作总结及2019年度经营计划

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

四、2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

本议案将提交股东大会审议

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

五、2018年度利润分配预案

公司拟以2018年末总股本1,548,689,550股为分配基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元(含税),共计分配股利 170,355,850.05元,占当年度合并归属于上市公司股东净利润44,291,523.43元的 31.30 %。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

本预案需提交股东大会审议批准后实施。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

六、2018年企业社会责任报告

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

七、2018年度内部控制评价报告

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

八、关于续聘2019年度会计师事务所机构和内部控制审计机构的议案

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

九、关于公司2019年度融资方存量资金管理的议案

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

十、关于公司2019年度日常关联交易的议案

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

十一、关于公司会计政策变更的议案

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

十二、关于申请发行超短期融资券的议案

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

十三、关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

十四、关于公司在具备发行公司债券条件情况下申请发行公司债券条件的议案

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

十五、逐项审议关于公司面向合格投资者公