上海张江高科技园区开发股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长刘小龙、主管会计工作负责人须超先生及会计机构负责人卢缨女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	张江高科
股票代码	600895
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海浦东龙东大道200号 上海市浦东新区张东路1388号5栋
邮政编码	201203
公司国际互联网网址	www.600895.com，www.600895.cn
电子信箱	investors@600895.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周丽辉	须磊
联系地址	上海市浦东新区张东路1388号5栋	上海市浦东新区张东路1388号5栋
电话	021-38959000	021-38959000
传真	021-50800492	021-50800492
电子信箱	investors@600895.com	investors@600895.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,757,230,684.13	1,200,415,972.06	46.39	1,300,733,459.97
利润总额	777,067,581.29	505,727,026.08	53.65	335,831,106.02
归属于上市公司股东的净利润	528,277,844.56	379,563,326.09	39.18	162,694,988.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	527,019,313.01	266,590,929.03	97.69	191,904,637.88
经营活动产生的现金流量净额	-213,007,807.66	-518,196,972.75	58.89	123,266,990.18
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	10,658,646,348.06	8,223,310,534.69	29.62	6,171,497,090.54
所有者权益(或股东权益)	5,195,041,069.72	2,624,092,766.11	97.97	2,706,267,370.20

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.38	0.29	31.03	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.29	31.03	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.21	80.95	0.15
全面摊薄净资产收益率(%)	10.17	14.46	减少4.29个百分点	6.01
加权平均净资产收益率(%)	14.78	14.70	增加0.08个百分点	5.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.14	10.16	减少0.02个百分点	7.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.75	10.33	增加4.42个百分点	6.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	-0.43	67.44	0.10
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.35	2.16	55.09	2.23

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,999,023.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	226,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,251,982.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	551,015.11
少数股东权益影响额	-63,378.42
所得税影响额	-202,145.99
合计	1,258,531.55

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股	633,183,412	52.09				-633,183,412	-633,183,412		0	0
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	633,183,412	52.09				-633,183,412	-633,183,412		0	0
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	582,485,588	47.91	333,020,550			633,183,412	966,203,962		1,548,689,550	100
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	582,485,588	47.91	333,020,550			633,183,412	966,203,962		1,548,689,550	100
三、股份总数	1,215,669,000	100	333,020,550			0	333,020,550		1,548,689,550	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海张江（集团）有限公司	633,183,412	633,183,412		0	公司股权分置方案实施后，唯一的原非流通股股东张江集团公司持有的633,183,412股为有限售条件的流通股。张江集团公司承诺，自股权转让分置改革方案实施之日起，所持原非流通股份在三十六个月内不进行上市流通或者转让	2008年10月24日
合计	633,183,412	633,183,412		0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	73,586户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海张江(集团)有限公司	国家	53.55	829,322,687		无
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.96	45,782,572		无
华夏成长证券投资基金	其他	2.58	40,002,162		无
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.26	35,030,676		无
华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.36	20,690,109		无
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.03	15,990,236		无
华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.72	11,132,149		无
交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	0.70	10,812,240		无
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.65	9,999,877		无
UBS AG	境外法人	0.60	9,281,355		无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
上海张江(集团)有限公司	829,322,687	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金	45,782,572	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	40,002,162	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	35,030,676	人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金	20,690,109	人民币普通股
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	15,990,236	人民币普通股
华宝兴业多策略增长证券投资基金	11,132,149	人民币普通股
交银施罗德成长股票证券投资基金	10,812,240	人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	9,999,877	人民币普通股
UBS AG	9,281,355	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海张江(集团)有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
上海张江(集团)有限公司	刘小龙	1,000,000,000	1992年7月3日	高科技项目经营转让、市政基础设施开发设计、房地产经营。咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会				

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的税后报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况：可行权股数	已行权数量	行权价元	期末股票市价(元)	是否在股东单位或其他联营单位领取报酬、津贴
刘小龙	董事长	男	52	2008年5月7日-2011年5月6日	566,000	730,100	配股						是
朱守淳	副董事长	男	59	2008年5月7日-2011年5月6日									是
万曾炜	董事	男	60	2008年5月7日-2011年5月6日				42 1至5月					否
谢勇	董事	男	40	2008年5月7日-2011年5月6日									否
王洪卫	独立董事	男	41	2008年5月7日-2011年5月6日				10.08					否
李振宁	独立董事	男	56	2008年5月7日-2011年5月6日				6.72 5至12月					否
周骏	独立董事	男	58	2008年5月7日-2011年5月6日				6.72 5至12月					否
吕尚清	监事长	男	59	2008年5月7日-2011年5月6日	9,500	9,002	二级市场减持						否
张乐平	监事	女	53	2008年5月7日-2011年5月6日									否
胡剑秋	职工监事	男	38	2008年7月28日-2011年5月6日	7,200	0	任职前，二级市场减持	21.34					否
谷奕伟	总经理	男	44	2008年7月9日-2011年5月6日				19.05 8至12月					否
周丽辉	常务副总经理、董事会秘书	女	36	2008年7月9日-2011年5月6日	114,539	147,755	配股	56.19					否
顾学勋	副总经理	男	54	2008年7月9日-2011年5月6日	46,000	59,340	配股	64.42					否
沈方	副总经理	男	57	2008年7月9日-2011年5月6日	51,300	66,177	配股	64.42					否
须超	副总经理	男	39	2008年7月9日-2011年5月6日	19,000	24,510	配股	84.88					否
林平	副总经理	男	44	2008年10月28日-2011年5月6日									是
金蕙珍	财务总监	女	46	2008年7月9日-2011年5月6日	40,000	51,600	配股	46.6					否
卢缨	总会计师	女	36	2008年7月9日-2011年5月6日	35,045	45,208	配股	54.7					否
合计	/	/	/	/			/	439.32			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2008年，面对恶劣的经济环境，公司各项经营活动按照董事会确定的目标积极、卓有成效地开展，情况良好。公司经营层带领全体员工，着力落实“一体两翼”互动战略，取得了较好的经营成绩。

一、总体经营成果和利润与上度相比发生重大变化的原因

单位：元 币种：人民币

项目	2008年 金额	2008年 占利润总额比例%	2007年 金额	2007年 占利润总额比例%	增减额	增减幅度
营业收入	1,757,230,684.13	226.14	1,200,415,972.06	237.36	556,814,712.07	46.39%
期间费用	331,736,183.57	42.69	217,923,171.24	43.09	113,813,012.33	52.23%
资产减值损失	1,156,624.39	0.15	16,074,956.27	3.18	-14,918,331.88	-92.80%
公允价值变动收益	-3,579,163.06	-0.46	4,216,162.56	0.83	-7,795,325.62	-184.89%
投资收益	105,875,277.82	13.62	267,215,178.63	52.84	-161,339,900.81	-60.38%
营业利润	772,096,386.83	99.36	476,327,924.39	94.19	295,768,462.44	62.09%
营业外收支净额	4,971,194.46	0.64	29,399,101.69	5.81	-24,427,907.23	-83.09%
利润总额	777,067,581.29	100.00	505,727,026.08	100.00	271,340,555.21	53.65%
归属于母公司所有者的净利润	528,277,844.56		379,563,326.09		148,714,518.47	39.18%

1、本年营业收入较上年上升的主要原因：

公司08年度实现营业收入175,723万元，较07年度增加了46.39%，其中：主营业务收入172,582万元，其它业务收入3,141万元；上年实现主营业务收入117,258万元，其它业务收入2,784万元。由于08年度公司根据市场的需求加大房产销售力度，销售价格稳中有升，本年度公司房地产销售实现营业收入112,774万元，较去年增加了49,604万元，增长率为78%。08年度公司各类经营性物业的出租形势仍保持良性态势，出租率继续保持95%以上(除新购建招租期外的成熟物业)，房产租赁均价也较去年同期有所上升，本年度实现房产租赁收入40,715万元，较去年增加9,488万元.增长率为30%。

本期公司房地产销售实现主营利润72,883万元，是上年同期的3.36倍；房产租赁实现主营业务利润24160万元，比上年同期增长22%。显示公司始终立足于园区的开发建设，园区开发主业业绩贡献突出且稳定，进入08年度后呈现跨越式提升。

2、本年期间费用较上年上升的原因：

本年期间费用占利润总额比例较上年基本持平。其中销管两项费用合计同比增加27%，考虑本年因新增合并子公司上海数讯信息技术有限公司而合并入该公司报告期销管两项费用2609万元，剔除该因素后两项费用与上年同期基本持平。财务费用较上年同期增加8625万元，主要系贷款规模扩张造成利息支出增加。

3、本年投资收益占利润总额比例较上年下降的原因：

本年投资收益较上年减少了16134万元，上年度公司投资收益主要源自股权投资收益中权益法下确认投资收益16061万元及交易性金融资产处置收益9345万元。而本年度公司权益法下确认投资收益为10079万元，比上年减少5982万元，而交易性金融资产处置收益仅实现33万元，较上年减少9312万元。

二、完成经营计划情况

2008年度公司预算主营业务收入为21亿，其中：房地产业务预算实现收入约18亿；2008年实现主营业务收入17.3亿元，实际完成全年计划82%。房地产业务收入15.3亿，实际完成全年计划85%。计划执行发生偏差主要在房产销售，主要原因系公司根据经营需要和市场情况，在销售毛利较预算有所提升的情况下，适度调减部分集电港二期西块的房产销售面积，故使本期销售收入较原经营计划减少约2亿元。

三、公司主营业务及其经营状况

1. 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
房地产	1,534,895,240.92	466,780,656.19	63.22	62.60	-0.96	19.29
工业	234,501.71	202,150.52	8.55	-70.75	-118.44	-205.60
服务业	120,148,503.80	84,473,599.79	25.87	434.24	1,338.53	-41.28
商业	70,545,770.84	70,362,280.95	0.15	-65.64	-64.83	-2.42
合计	1,725,824,017.27	621,808,687.45	58.04	47.18	-8.03	20.78
分产品						
房地产销售	1,127,741,283.20	328,655,065.21	64.63	78.53	-13.26	30.26
房产租赁	407,153,957.72	138,125,590.98	59.34	30.38	49.44	-3.96
通讯服务	105,901,653.26	78,390,244.15				
合计	1,640,796,894.18	545,170,900.34	60.60	73.82	15.67	16.67

2、 主要业务分布地区

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
境内	1,712,053,989.69	52.44
境外	13,770,027.58	-72.16
合计	1,725,824,017.27	47.18

3、主营业务盈利能力与上年发生重大变化的原因说明

单位：元 币种：人民币

分行业	2008年 主营业务利润	2008年 毛利率%	2007年 主营业务利润	2007年 毛利率%	主营业务利润 增减额	主营业务利润 增减率%	毛利率变动%
房地产	970,428,608.19	63.22	414,740,313.60	43.94	555,688,294.59	133.98	19.29
工业	20,039.85	8.55	1,716,804.95	214.14	-1,696,765.10	-98.83	-205.59
服务业	31,082,665.44	25.87	15,101,731.66	67.15	15,980,933.78	105.82	-41.28
商业	107,758.63	0.15	5,283,307.75	2.57	-5,175,549.12	-97.96	-2.42
合计	1,001,639,072.11	58.04	436,842,157.96	37.25	564,796,914.15	129.29	20.79

本年度公司房地产主营业务利润较上年增加55,569万元，其中房地产销售实现主营利润72,883万元，较上年增加51,174万元；房产租赁实现主营利润24,160万元，较上年增加4,395万元。毛利率与上年度相比提升了19个百分点。房地产毛利的持续提升显示08年度虽然整个宏观经济对房地产行业有较大调控，但公司作为园区开发服务类企业，其销售价格稳中有升，并未受到明显的价格冲击。相比周边和同类地区，园区租赁价格也保持增长态势，客户认同园区的入驻价值并接受价格的提涨。本年度公司房地产平均销售毛利率为64%，上年同期仅为34%。提升原因主要系下属子公司集电公司上年度毛利率较低的土地销售占比重较大稀释了上年毛利。

本年度服务业实现主营业务利润3,108万元，比上年大幅上升的原因系本年度新增合并子公司上海数讯信息技术有限公司，其实现主营业务利润2,682万元，毛利率为25%。

本年度工业、商业及服务业营业额占公司营业总额比例甚小，故其毛利率波动对公司的主营业务利润影响甚微。

4.同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司依据会计准则的要求，制订出了涵盖公允价值计量和披露的相关制度，收集证实计量所使用假设和估计的证据，最后选择适当的方法进行计量。内部审核方面，公司由专人负责进行公允价值会计和内部审核工作。同时，公司接受外部审计的内控评价，以改进公司内部控制的一些缺陷。

与公允价值计量相关的项目

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(1)	期初金额(2)	本期公允价值变动损益(3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值(5)	期末金额(6)
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,466,286.80	-3,579,163.06			1,676,155.41
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	345,399,380.58		-207,784,477.53		146,983,712.55
金融资产小计	350,865,667.38	-3,579,163.06	-207,784,477.53		148,659,867.96

注：表中计入权益的累计公允价值变动是扣除所得税影响额后的可供出售金融资产公允价值变动净额。

公司在本报告期内主要资产采用的计量属性：对于投资性房产项目采用成本模式进行核算，对于交易性金融资产及可供出售金融资产，公司采用期末该些资产市价(年末收盘价)作为其公允价值，公允价值在报告期内的波动分别计入当期损益和所有者权益资本公积项目。主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

公司所持有的交易性金融资产的公允价值(期末市价)在报告期内的波动计入当期损益，金额为-357.92万元，占净利润比重很小。而公司持有的可供出售金融资产期末公允价值有一定幅度的下跌，其中中芯国际公允价值累计下跌折人民币27099.57万元，展讯通信公允价值累计下跌折人民币605.03万元，上述公允价值变动扣除递延所得税影响后计入所有者权益资本公积项目。

公司所持有的中芯国际和展讯通信股票08年度内市价有较大幅度的下跌，股价已远低于其每股净资产，主要系受累于美国金融风暴对经济和股市的严重影响(系统性风险)和两公司因内部业务重整而使业绩出现阶段性下滑。公司对上述两项投资的意图并非追逐短期的资本差价，而系对核心主业在张江园区内的优质且行业龙头企业的战略性投资，公司持股意图不受短期股价波动影响。

根据上述两家公司公布的业绩公告显示，该两公司08年度主营业务仍有序开展经营，基本面并未受到重创，业绩阶段性下滑原因之一也是由于该两公司对其产品研发和布局向高端调整而造成的营运成本增加或损失。而中芯国际最近完成了大唐电信的战略投资引入，与我国移动通信技术的领导者－大唐形成的战略伙伴关系有望为中芯国际进一步抢占中国市场带来先机。而我国正在实施的众多刺激经济政策，包括最近发行的3G(“第三代”)移动通信牌照及刚出台的电子信息产业振兴规划，对上述两家公司未来业绩实现都会带来正面影响和机遇。

基于上述原因，虽然08年下半年上述两司的股票市价有所下跌，但因公司无法可靠计量本轮股价下跌现象对该等金融资产在公司预计持有整个期间的未来预计现金流量的影响，亦无法判断该种影响会构成相关资产的非暂时性减值，所以不予计提减值准备。

5. 持有外币金融资产、金融负债情况

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(1)	期初金额(2)	本期公允价值变动损益(3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值(5)	期末金额(6)
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,466,286.8	-3,579,163.06			1,676,155.41
其中:衍生金融资产					
2.贷款和应收款					
3.可供出售金融资产	345,399,380.58		-207,784,477.53		146,983,712.55
4.持有至到期投资					
金融资产小计	350,865,667.38	-3,579,163.06	-207,784,477.53		148,659,867.96

注：表中计入权益的累计公允价值变动是扣除所得税影响额后的可供出售金融资产公允价值变动净额。

四、主要供应商、客户情况

公司向前5名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例

前五名采购金额合计	487,010,761.92
占年度采购总额比例	37.28%
占年度同类采购总额比例	43.79%

前5名客户销售额合计占公司销售总额的比例

前五名销售客户销售金额合计	613,790,868.69
占年度销售总额比例	34.93%

五、资产购成与上年度相比发生重大变化的原因分析

(下转C4版)

证券代码:600895 证券简称:张江高科 编号:临2009-006

上海张江高科技园区开发股份有限公司 四届十二次董事会会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2009年3月9日在张江大厦会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由刘小龙董事长主持，与会董事认真审议并一致表决通过了如下议案：

一、2008年度董事会报告

二、2008年度报告

三、2008年度财务决算及2009年财务预算报告

四、2008年度利润分配预案

2008年度，经审计本公司归属于母公司的合并净利润为528,277,844.56元，按母公司实现净利润181,802,229.03元的10%提取法定盈余公积金18,180,222.90元，加上年初未分配利润592,964,499.36元，扣除2007年度现金红利分配218,820,420.00元，加上其他调整，2008年度可分配利润合计为884,438,351.27元。

公司拟以2008年度末总股本1,548,689,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)，共计分配股利170,355,850.50元。本年度不进行公积金转增股本。

五、关于修订《公司章程》部分条款的议案

公司拟对《公司章程》作如下修订：

原第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他管理人员。

修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总审计师、总会计师。

原第十九条：公司股份总数为1,548,689,550股，公司的股本结构为：普通股1,548,689,550股，每股面值1元。其中：有限售条件股份633,183,412股，占股本总额的40.89%；无限售条件股份915,506,138股，占股本总额的59.11%。

修改为：公司股份总数为1,548,689,550股，公司的股本结构为：普通股1,548,689,550股，每股面值1元。其中：无限售条件股份1,548,689,550股，占股本总额的100%。

原第一百零七条第十三款：聘任或者解聘公司总经理、财务总监、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理或相同职级的其他公司高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

修改为：聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、总审计师、总会计师；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理，并决定其报酬事项和奖惩事项；

原第一百二十五条：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、总审计师、总会计师及董事会聘任的其他管理人员为公司高级管理人员。

修改为：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、总审计师、总会计师为公司高级管理人员。

删去原章程第一百三十三条、第一百三十四条、第一百三十五条、第一百三十六条之内容。

原第一百三十三条：公司设财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司董事会成员、总经理(副总经理)不得兼任财务总监。财务总监不得兼任公司财会部门或审计部门负责人，也不得兼任公司对外投资企业的董事和财务、审计部门负责人。

原第一百三十四条：财务总监负责公司财务管理和资金、资产运作。同时，财务总监对公司运作负有监管职能，对董事会负责。财务总监列席董事会。

原第一百三十五条：财务总监行使下列职权：

(一)参与拟定公司的重大经营计划、财务预决算、资金运作和利润分配等方案；

(二)参与公司对外投资和重大经营事项的讨论和实施工作；

(三)对公司日常财务活动的合法合规以及会计报表的准确性负责；

(四)及时发现和制止公司超越董事会授权范围的经营行为；

(五)监督检查公司投资企业的财务状况和经营情况；

(六)参与对公司内部及下属企业的财务负责人任用、晋升、调动和奖励的研究决定。

原第一百三十六条：公司对投资行为、财务预决算(或计划)、各项费用支出、付款、资金调拨、经济合同等实行总经理和财务总监联签制度。具体联签细则由董事会制定。

原第一百六十条：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

修改为：公司利润分配政策为：

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(三)公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议；

(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

(五)存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

本次章程修订后，原章程条文顺序根据本次修改情况作相应调整。

六、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度会计报表的审计机构。对于其2009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2008年度收费标准确定。

七、关于公司2009年度向银行申请贷款的议案

为满足公司经营发展的资金需求，根据公司2009年度资金使用计划，预计公司2009年度在原有贷款32.5亿规模上需新增融资规模约50亿元。为此，公司拟向银行申请总额不超过82.5亿元的贷款，并授权公司董事长签署相关文件。

八、关于公司符合发行公司债券条件的议案

九、逐项表决通过了《关于发行公司债券的议案》

1.发行数量：在中国境内发行本金总额不超过20亿元人民币的公司债券。

2.向公司股东配售的安排：本次公司债券发行不安排向公司原股东配售。

3.债券期限：本次发行公司债券的期限为5年。

4.募集资金用途：拟用不超过4亿元补充公司流动资金，剩余部分用于偿还银行借款和短期融资券。

5.本次发行公司债券决议的有效期：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

十、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

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订、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数量、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

2.聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3.选择债券受托管理人、签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4.选择为本期公司债券提供担保的担保机构，签署担保协议等文件；

5.签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

6.在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

7.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

8.办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

9.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十一、关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

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、董事会关于公司2008年度内部控制的自我评估报告

十三、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

十四、公司审计委员会年报工作规程(2009年修订)

十五、关于召开2008年度股东大会的议案

公司定于2009年3月30日召开2008年度股东大会。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2009年3月10日

证券代码:600895 证券简称:张江高科 编号:临2009-007

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届监事会第四次会议于2009年3月9日在张江大厦会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事长吕尚清先生主持，与会监事认真审议并一致表决通过了如下议案：

1、2008年度监事会报告

2、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司监事对董事会编制的公司2008年度报告进行了认真审核，监事会认为：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司
监事会
2009年3月10日

证券代码:600895 证券简称:张江高科 编号:临2009-008

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司四届十二次董事会会议审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》，现将有关召开本次股东大会的具体事宜公告如下：

一、会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

召开方式：现场表决

会议时间：2009年3月30日13:30

会议地点：张江大厦裙楼3楼会议室(张江高科技园区松涛路560号)

二、会议审议事项

1.2008年度董事会报告

2.2008年度监事会报告

3.2008年度财务决算及2009年度预算报告

4.2008年度利润分配预案

5.关于修订《公司章程》部分条款的议案

6.关于续聘会计师事务所的议案

7.关于2009年度向银行申请贷款的议案

8.关于公司符合发行公司债券条件的议案

9.关于发行公司债券的议案

(1)发行数量

(2)向公司股东配售的安排

(3)债券期限

(4)募集资金用途

(5)本次发行公司债券决议的有效期

10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

11.关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案

三、会议出席对象

1、2009年3月20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2009年3月22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