

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2016-069

上海交大昂立股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2016 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已先前送达各位董事。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于授权公司经营层择机处置部分可供出售金融资产的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

截止 2016 年 6 月 26 日，公司持有交通银行（股票代码：601328）253 万股，占交通银行总股本的 0.0034%；持有国泰君安（股票代码：601211）2191.8296 万股，占国泰君安总股本的 0.28745%。且全部为无限售条件流通股。截止 2016 年 6 月 24 日收盘价折算，合计市值 39098 万元。

根据公司整体发展战略安排，亟需加大对具有发展潜力的项目研究开发和投资力度，合理配置有限资源。为此，董事会同意授权经营层按照《公司章程》的相关规定，根据股票市场行情择机适量对公司所持有的部分金融资产（交通银行、国泰君安股份）进行处置，授权处置期限为董事会审议通过之日起至董事会对上述事项产生新的决议为止。处置金额达到股东大会审议标准的，需递交股东大会审议。

二、审议通过《关于参与转融通证券出借交易的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司现持有国泰君安 21,918,296 股，占其总股本的 0.28745%，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。为盘活资产，增加收益，董事会同意公司将持有的部分国泰君安股份用于转融通证券出借交易，同时授权公司财务部根据监管部门及证券交易所

的相关规定，具体经办转融通证券出借交易的相关事宜。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日