

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2019-022

上海交大昂立股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）第七届董事会第八次会议于 2019 年 3 月 13 日上午以现场会议的方式召开。应参加会议的董事为 11 名，现场表决 10 名，委托表决 1 名。会议由董事长杨国平先生主持，公司监事及高级管理人员等列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购上海仁杏健康管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司拟与上海佰仁健康产业有限公司签署《股权收购协议》，以现金方式收购其持有的上海仁杏健康管理有限公司 100%的股权。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司关于收购上海仁杏健康管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

独立董事就本议案发表的事前认可声明及独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司独立董事关于收购上海仁杏健康管理有限公司 100%股权暨关联交易的事前认可声明》和《上海交大昂立股份有限公司独立董事关于收购上海仁杏健康管理有限公司 100%股权暨关联交易的独立意见》。

公司董事会审计委员会就本议案发表的书面意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司董事会审计委员会关于收购上海仁杏健康管理有限公司 100%股权暨关联交易的书面意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事周传有先生、朱敏骏先生、吴竹平先生、杨嵘先生回避对本议案的表决。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二、审议通过《关于授权公司经营班子处置上海昂立房地产开发有限公司名下存量房产的议案》

公司下属子公司上海昂立房地产开发有限公司名下拥有位于宝山区杨行镇蕴川路 1555 号北上海商业广场 63 套商铺，共计 1900.22 平米。商铺位于一楼沿街商铺有 10 套（面积 400 多平米），53 套商铺分散在商场 B1、一、二层的内部，被打通统一经营。

为公司大健康的发展战略，优化企业结构，剥离非主营类业务，公司董事会同意授权经营班子以交易单价不低于 10000 元/平米，整体不低于 1900 万元的前提下转让北上海商业广场 63 套商铺。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

五、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日