

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-002

上海交大昂立股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

上海交大昂立股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2016 年 1 月 4 日下午以现场会议方式召开。应参加会议的监事为 6 名，实到 6 名。会议由刘益林先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、逐项审议通过《关于公司本次重大资产重组交易方案的议案》

（一）本次交易方案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）本次交易对方

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次交易标的

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）资金来源

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）估值及定价方式

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）交易标的的交割、损益归属及违约责任

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）决议的有效期

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于与部分交易对方签署附生效条件的〈股份买卖协议〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关鉴证报告》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于本次重大资产重组估值机构的独立性、估值假设前提的合理性及所采用估值方法可靠性的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于本次交易暂缓出具标的公司中国会计准则下的审计报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于昂立国际投资有限公司增资的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司回购股份用于员工激励的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇一六年一月五日