

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2016-010

上海交大昂立股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 1 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600530	交大昂立	2016/1/19

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于工作人员工作失误，现需更正补充如下事项：

1、原 2015 年 1 月 5 日公告的上海交大昂立股份有限公司（以下简称：公司）2016 年第一次临时股东大会通知（公告编号：临 2016-005）中需要增加一个临时提案，临时提案为《关于公司回购股份用于员工激励的议案》，该议案已经第六届董事会第六次会议审议通过。

2、原 2015 年 1 月 5 日公告的上海交大昂立股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知（公告编号：临 2016-005）中“各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经上海交大昂立股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过”，改为“上述议案已经上海交大昂立股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二次、第五次、第六次会议

及第六届监事会第二次、第四次、第五次会议审议通过。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 1 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 1 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：上海徐汇区中山西路 1515 号大众大厦 3 楼牡丹厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 25 日

至 2016 年 1 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	√
2	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	√

3.00	公司本次重大资产重组交易方案的议案	√
3.01	本次交易方案	√
3.02	本次交易对方	√
3.03	本次交易标的	√
3.04	资金来源	√
3.05	定价方式、估值及作价	√
3.06	交易标的交割、损益归属及违约责任	√
3.07	决议的有效期	√
4	与部分交易对方签署附生效条件的<股份买卖协议>的议案	√
5	本次重大资产重组不构成关联交易的议案	√
6	重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案	√
7	批准本次重大资产重组相关鉴证报告的议案	√
8	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	√
9	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	√
10	昂立国际投资有限公司增资的议案	√
11	关于为全资子公司昂立国际投资有限公司开立银行保函提供担保的议案	√
12	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	√
13	关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案	√
14	关于授权经营层发行债券融资工具的议案	√
15	关于授权经营层在 1.5 亿元额度内回购公司股份的议案	√
16	关于公司回购股份用于员工激励的议案	√
17	修订<公司章程>的议案	√

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
2016 年 1 月 6 日