

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2016-089

上海交大昂立股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2016 年 12 月 22 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《关于公司拟设立定向资产管理计划的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订资产管理计划合同并成立资管计划的公告》（临：2016-090）。

赞成 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

二〇一六年十二月二十三日