

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2017-005

上海交大昂立股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2017 年 1 月 25 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《关于新生产厂建设方案的议案》

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《对外投资的公告》（临：2017-006）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二、审议通过《关于向全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司增资的议案》

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《关于对下属全资子公司增资的公告》（临：2017-007）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、审议通过《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》

公司五届二十三次董事会审议通过了《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》，授权有效期至 2017 年 4 月 15 日。为继续提高闲置资金使用效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在有效控制风险的前提下，董事会同意授权经营层对最高额度不超过 2 亿元的闲置资金进行

现金管理，适时对具备较高安全性和流动性的金融产品进行短期投资理财，以增加公司收益。

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

二〇一七年一月二十六日