证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:2020-023

上海交大昂立股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 6 月 19 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 6 月 19 日 14 点 00 分

召开地点:上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼大会议室

(五)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 2020 年 6 月 19 日

至 2020 年 6 月 19 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算的议案	√
5	关于公司 2019 年度利润分配的预案	√
6	关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司 2020 年度续聘内控审计会计师事务所的议案	√
8	关于公司 2020 年度日常关联交易的议案	√
9	关于公司第七届董事会选举董事的议案	√
10	关于公司第七届监事会选举监事的议案	√
11	关于公司董事薪酬事项的议案	√

注:本次股东大会还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告,本报告无需表决。

1、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")第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600530	交大昂立	2020/6/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020 年 6 月 16 日上午 9:00-11:30,下午 1:30-4:00。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室

邮编:200050 联系人:欧阳小姐

联系电话:021-52383315 传真:021-52383305

(三)登记方式:

1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

(四)出席会议的股东也可于 2020 年 6 月 16 日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写股东参会登记表,并附上五/(三)1、2 款所列的证明材料复印件。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议股东及代表的交通及食宿费自理;

2、根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券;

3、联系地址:上海市田州路 99 号 13 号楼 11 楼。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海交大昂立股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 19 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算的议案			
5	关于公司 2019 年度利润分配的预案			
6	关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司 2020 年度续聘内控审计会计师事务所的议案			
8	关于公司 2020 年度日常关联交易的议案			
9	关于公司第七届董事会选举董事的议案			
10	关于公司第七届监事会选举监事的议案			
11	关于公司董事薪酬事项的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2020-015

上海交大昂立股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:是

日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况:

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会审计委员会 2020 年第三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》,同日召开的第七届董事会第十七次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决,表决时,本公司关联董事朱敏骏先生按规定予以回避,其他非关联董事一致通过了该议案。本次日常关联交易需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的事前认可书面意见,亦出具了同意该议案的书面独立意见。公司独立董事认为公司日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的,该价格客观公正。公司日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定,未发现损害公司及中小股东利益的情形。公司关联董事按规定予以回避表决,表决程序及会议形成的决议合法有效。

(二)2020 年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联定价方式	2020 年度预计(金额)	2019 年度发生额(金额)
苏州兆元置地有限公司	提供劳务	提供劳务	市场公允价	不高于 50	40.63
上海瑞通护理院	提供劳务	管理咨询服务	协议定价	不高于 3500	1,951.31
南京侨馨护理院	提供劳务	管理咨询服务	协议定价	不高于 800	414.66
绍兴越城复康护理院	提供劳务	管理咨询服务	协议定价	不高于 1000	406.85
南通市崇川区常青乐龄老年护理院	提供劳务	管理咨询服务	协议定价	不高于 550	320.92
苏州吴江惠生护理院	提供劳务	管理咨询服务	协议定价	不高于 450	251.34
杭州富阳瑞丰老年医院	提供劳务	管理咨询服务	协议定价	不高于 300	155.13
苏州吴江盛泽慈爱护理院	提供劳务	管理咨询服务	协议定价	不高于 200	123.50
南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	提供劳务	管理咨询服务	协议定价	不高于 200	90.71
合计				不高于 7050	3755.05

二、关联方介绍和关联关系

单位:万元

关联方名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	注册资金
苏州兆元置地有限公司	联营企业	有限责任公司	太仓市城厢镇人民南路 96 号 C-5-7、8 室	陈君柏	1000
上海瑞通护理院	公司拥有其经营收益权	民办非企业	上海市杨浦区通北路 888 号	华宇明	100
南京侨馨护理院	公司拥有其经营收益权	民办非企业	清凉门大街 60 号	华宇明	300
绍兴越城复康护理院	公司拥有其经营收益权	民办非企业	绍兴市袍江新区中兴大道富恩大桥东侧培蒙广场	华宇明	200
南通市崇川区常青乐龄老年护理院	公司拥有其经营收益权	民办非企业	南通市紫琅路 59 号	华宇明	3
苏州吴江惠生护理院	公司拥有其经营收益权	民办非企业	苏州市吴江区松陵镇菀坪社区创业路 208-32 号	华宇明	200
杭州富阳瑞丰老年医院	公司拥有其经营权	民办非企业	杭州市富阳区富春街道金秋大道 518 号	杨嵘	200
苏州市吴江区盛泽慈爱护理院	公司拥有其经营收益权	民办非企业	苏州市吴江区盛泽镇兴桥村	华宇明	500
南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓	公司拥有其经营收益权	民办非企业	清凉门大街 60 号	华宇明	30

本公司的全资子公司上海昂立实业有限公司对苏州兆元置地有限公司拥有 30%的股权。本公司的全资子公司上海仁杏健康管理有限公司拥有上海瑞通护理院、南京侨馨护理院、绍兴越城复康护理院、南通市崇川区常青乐龄老年护理院、苏州吴江惠生护理院、苏州市吴江区盛泽慈爱护理院、南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓的经营收益权,拥有杭州富阳瑞丰老年医院的经营权。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易均为公司的全资子公司上海仁杏健康管理有限公司及上海仁杏健康管理有限公司全资子公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司为关联方提供包括养老机构基础服务及运营管理服务以及根据关联方个性化要求提供的定制服务等相关管理咨询服务,按照协议定价的方式收取管理咨询服务费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司的全资子公司上海仁杏健康管理有限公司及上海仁杏健康管理有限公司全资子公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司的日常经营活动中所必须的正常业务,公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则,有利于公司降低成本和管理费用,集中资源发展主营业务。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2020-016

上海交大昂立股份有限公司关于公司存货报损的公告

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")于 2020 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司存货报损的议案》。

一、本次存货报损的基本情况

为了如实反映公司 2019 年度财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对公司 2019 年合并会计报表范围内相关资产进行了全面清理,对各类存货的可变现值进行了充分的分析,基于实事求是的原则,对在生产和销售过程中已过期、毁损、和不能再使用的存货,进行报损处理。具体概况如下:

单位:元

摘 要	存货成本	进项税转出	报损合计
上海交大昂立股份有限公司	1,637,548.30	278,292.04	1,915,840.34
上海交大昂立生物制品销售有限公司	136,312.28	23,173.09	159,485.37
北京昂立商贸有限责任公司	181,486.52	30,852.71	212,339.23
杭州昂立贸易有限公司	27,457.53	4,667.78	32,125.31
合 计	1,982,804.63	336,985.62	2,319,790.25

二、本次存货报损的说明

公司及所属子公司经营的产品主要是生物活菌类食品,该产品的主要特征是依靠生物活菌对人体进行免疫系统的调节。由于生物活菌的保鲜活度要求较高、保存时间较短等原因。根据国家食品相关规定和公司制定的企业标准:昂立一号系列口服液和昂立舒渴口服液保质期为 12 个月;昂立多邦胶囊、昂立西洋参胶囊、克尔牌天然维生素 E 胶囊的保质期是 18 个月;昂立心邦片、昂立 1 号优菌多颗粒、昂立 1 号优菌多颗粒(女士型)、昂立舒渴安糖片、昂立脑多邦片、昂立高钙蛋白质粉、昂立舒脑口服液、昂立纯正燕窝、昂立纯正蜂皇浆液、沙捞燕牌即食燕窝、昂立明视蒸汽热敷眼罩、康力士牌纤维康片康百力钙+D 口嚼片、康百力磷脂胶囊静心助眠口服液、太太美容口服液等产品的保质期为 24 个月;天然元和昂立维矿多泡腾片康力士牌三文鱼油维生素 E 软胶囊、康力士牌磷脂胶、鹰牌野山花旗参含片、鹰牌花旗参胶囊的保质期为 36 个月。

本次存货报损总额 2,319,790.25 元,都是在生产、销售过程中过期、毁损或变质的库存商品和原材料。根据中华人民共和国食品安全法的规定:上述产品禁止生产经营。所以只能作报损处理。

三、本次存货报损对财务状况的影响

本次存货报损减少归属于上市公司股东的净利润 2,319,790.25 元。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下:公司依据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,本次存货报损基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司的资产状况,同意本次存货报损。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次存货报损符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定。公司董事会就该存货报损事项的决策程序合法,监事会同意本次存货报损事项。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2020-022

上海交大昂立股份有限公司关于股票实施退市风险警示暨临时停牌的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2020 年 4 月 29 日停牌一天。

实施退市风险警示的起始日:2020 年 4 月 30 日。

实施退市风险警示后的股票简称:*ST 昂立;股票代码:600530(不变);股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

A 股股票简称由"交大昂立"变更为"*ST 昂立"。

(二)股票代码仍为"600530"。

(三)实施退市风险警示的起始日:2020 年 4 月 30 日。

二、实施风险警示的适用情形

公司经审计的 2018 年、2019 年年度归属于上市公司股东的净利润均为负值,根据《股票上市规则》第 13.2.1 条的规定,公司股票将在 2019 年年度报告披露后被实施退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第 13.2.4 条等相关规定,公司股票将于 2020 年 4 月 29 日停牌 1 天,4 月 30 日起实施退市风险警示,实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

提示实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

1、根据 2020 年董事会提出的"聚焦健康主业、盘活存量资产、确保稳健经营"的整体要求,经营班子明确了 2020 年度的工作方向,即专注保健品、医养主业、盘活存量资产、化解资金压力。公司生产经营战略布局,落实各利润中心经营绩效责任书的签订,确立与净利润挂钩的年度绩效考核指标体系,经营业绩与经营团队成员的个人绩效挂钩。

2、公司要提升主营业务的盈利能力。保健品业务重点控制成本、扩大销售,开拓、尝试新型营销模式,保证多渠道销售并举。开发各类新品,不断推出和丰富公司产品线。市场营销方面重点打造"关爱健康 30 年"为基点,快速将"昂立 100"膳食补充剂系列等产品推向市场。医养业务对已运营机构加大营销力度,开拓营销渠道,努力拉升入住率。加大对运营数据的分析和应用,通过数据化分析及时发现问题,解决问题,并持续控制成本,提升运营效益。加大与政府的沟通力度,争取尽快获取 2 家机构开业许可,争取尽早开业,尽快提升入住率。为在医养行业内树立昂立品牌打下扎实的基础,为昂立大健康战略提供持续的动力,保证公司盈利能力,努力实现股东利益最大化。

3、公司成立了专项工作组,核实资产,盘清家底,有效盘活低效资产,做好资产处置。通过落实更加严格、实质性、过程性管控,推进各项重点工作,从根本上扭转不利局面,努力促使公司走上内涵式、内生性发展的良性轨道。

4、继续完善内控管理制度,加强风险管控及预警,同时规范各项经营业务,加强内部审计,降低经营风险,并通过落实责任方,加强合规检查与考核。完善公司内部风险控制体系,进一步加强对下属子公司的过程和数据管控,提高公司内控管理水平,使公司保持持续、稳定、健康的发展,维护公司和投资者的利益。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《股票上市规则》第 14.1.1 条等相关规定,若公司 2020 年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息以上述媒体披露的公告为准。

六、实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

(一)联系人:李红、葛欣颖

(二)联系地址:上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼

(三)咨询电话:021-54271688

(四)传真:021-54277820

(五)电子信箱:stock@mail.onlly.com.cn

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2020-017

上海交大昂立股份有限公司关于对全资子公司减资的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、减资事项概述

(一)基本情况

上海交大昂立生命科技发展有限公司(以下简称"生命科技")股东为上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司上海昂立生物制品销售有限公司,生命科技目前的注册资本为人民币 1 亿元,公司拟减少出资金额人民币 7300 万元。减资完成后,生命科技的注册资本为人民币 2700 万元。

(二)董事会审议情况

公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。公司本次对全资子公司减资的事项在董事会批准权限内,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,无需提交股东大会审议。

二、减资对象基本情况

1、基本情况

名称:上海交大昂立生命科技发展有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

住所:上海徐汇区田州路 99 号

法定代表人:陈功

注册资本:1 亿元

成立日期:2002 年 12 月 6 日

经营范围:生物、医药、保健食品、食品及相关原辅材料、仪器设备专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、仪器设备的销售。

2、股权结构情况

公司股东:上海交大昂立股份有限公司以及其全资子公司上海昂立生物制品销售有限公司。

3、最近两年的主要财务数据

				单位:万元
日期	总资产	净资产	营业收入	归属于母公司净利润
2018/12/31 期末数	79,465,340.67	79,465,340.67		
2018 年 1-12 月累计数			0	-660,364.76
2019/12/31 期末数	78,953,320.64	78,953,320.64		
2019 年 1-12 月累计数			0	-512,020.03

注:2018/2019 年数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。生命科技拥有田州路 99 号 12 号楼的部分房产,目前尚未开展实际业务。

三、减资前后的股权结构情况

	减资前		减资后	
股东名称	出资额	持股比例	出资额	持股比例
上海交大昂立股份有限公司	9700 万元	97%	2619 万元	97%
上海昂立生物制品销售有限公司	300 万元	3%	81 万元	3%

四、本次减资的目的及对公司的影响

公司结合生命科技的实际情况,决定对生命科技进行减资,这有利于公司推进业务整合和资金回笼,提高了资金使用效率。

本次减资事项,未改变生命科技的股权结构。减资完成后,生命科技仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2020-021

上海交大昂立股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")收到公司副总裁张云建先生的书面辞职报告。张云建先生因个人原因,申请辞去公司副总裁职务,辞职后张云建先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,张云建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张云建先生在担任公司副总裁期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经公司总裁提名,并经第七届董事会提名委员会任职资格审核通过,公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任华宇明先生和李红女士为公司副总裁(简历附后),任期至公司第七届董事会届满之日止。

独立董事就本议案发表的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《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件:

副总裁华宇明先生简历

华宇明,男,汉族,1973 年出生,硕士研究生。现任上海仁杏健康管理有限公司董事、总经理。

曾任华山医院普外科医生、中金投资(集团)有限公司旗下医疗项目投资总监、上海佰仁健康产业有限公司董事、副总经理。

副总裁李红女士简历

李红,女,汉族,1969 年出生,本科,工程师。现任本公司第七届董事会秘书、人力资源总监、总裁办主任。上海诺德生物实业有限公司董事、上海昂立国际贸易有限公司董事、上海昂立视购电子商务有限公司董事。

曾任公司第六届董事会秘书,上海诺德生物实业有限公司总经理,湖南金农生物资源股份有限公司副总经理。

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2020-014

上海交大昂立股份有限公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司 2019 年度利润分配方案

上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2019 年度母公司实现净利润为 1,335,588.65 元,本年计提盈余公积 133,558.87 元,当年可供分配的利润为 1,202,029.78 元。

2020 年 4 月 27 日,公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》,2019 年度公司利润分配预案为:拟暂不进行利润分配,资本公积金不转增股本。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、2019 年度不进行利润分配的原因及未分配利润用途

公司基于 2019 年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,是基于对 2019 年公司实际做出的客观判断,不存在损害股东利益情形。公司 2019 年度利润分配预案经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过,表决程序公开透明,审议符合法律法规、公司章程的有关规定,同意提请公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为:本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,是基于对 2019 年公司实际作出的客观判断,不存在损害股东利益情形,同意该利润分配预案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2020-020

上海交大昂立股份有限公司关于公司第七届监事会选举监事的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到监事朱凯泳先生递交的书面辞职报告,因本人工作变动原因申请不再担任公司监事职务。根据公司股东上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称"昂立教育")《关于更换董事、监事人选的委派函》,委派周蓉女士作为公司第七届监事会监事候选人。公司监事会对朱凯泳先生在任职期间对公司经营发展所作的贡献表示衷心的感谢!

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届监事会第十二次会议审议通过《关于公司第七届监事会选举监事的议案》,同意提名周蓉女士作为公司第七届监事会监事候选人,并提交公司 2019 年年度股东大会审议。任期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

附件:监事候选人周蓉女士简历

周蓉,女,1984 年 8 月出生,MBA 工商管理硕士。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司监察与审计部总监。

曾任香港宝声集团酒店事业部总经理,上海创侨实业股份有限公司国内事业部总经理(合伙人),上海长甲集团有限公司监察管理部总经理。

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2020-018

上海交大昂立股份有限公司关于变更董事长、副董事长的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事长杨国平先生递交的书面辞职报告,因本人工作原因申请不再担任公司董事长职务,但仍为公司董事。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》,选举公司原副董事长周传有先生为公司董事长,选举公司原董事长杨国平先生为公司副董事长。任期至公司第七届董事会届满之日止。公司董事会对杨国平先生担任董事长期间对公司经营发展所作的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作条例》规定,董事长为公司的法定代表人,战略委员会主任委员由公司董事长担任。周传有先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人,并担任公司战略委员会主任委员。

公司后续将依据上述规定尽快办理工商登记变更事宜,即公司法定代表人将变更为周传有先生。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日