

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2015-027

上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

公司于 2015 年 7 月 17 日以信函方式通知召开第八届董事会第十次会议。上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2015 年 7 月 22 日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过如下议案：

《关于对公司全资子公司与关联方共同增资久通商旅的议案》。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司全资子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司（以下简称“巴士租赁”）计划与关联方——上海巴士公交（集团）有限公司（以下简称“巴士公交”）共同现金出资 1 亿元对上海久通商旅客运有限公司（以下简称“久通商旅”）进行同比例增资。增资完成后，久通商旅注册资本为 2 亿元，双方持股比例不变。其中巴士租赁持股比例为 51%；巴士公交持股比例为 49%。

公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。

关联董事洪任初、姚贵章、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决。

（关联交易公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2015 年 7 月 24 日