

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2015-032

上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2015 年 9 月 15 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：

《关于公司控股子公司巴士国旅购买关联方强生旅汽大客车的关联交易议案》

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司控股子公司上海巴士国际旅游有限公司(以下简称“巴士国旅”)计划购买关联方上海巴士公交(集团)有限公司下属上海强生旅游汽车有限公司(以下简称“强生旅汽”)20 辆具有道路运输经营资质(省际包车客运)的大客车，购买价格按评估值为准，并且按照国资有关规定进行交易，相关进展情况将在合同签署后予以披露。

本次交易有利于进一步提高巴士国旅的综合竞争力，促进巴士国旅省际旅游业务的发展。

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。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2015 年 9 月 17 日