

## 上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2017年11月16日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第六次会议。2017年11月21日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于公司受让上海强生集团有限公司持有的上海公共交通卡股份有限公司12.87%股权的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司的主业之一是出租车业务，是上海最大的出租汽车运营企业，交通卡是出租车营收的主要结算方式之一。为进一步加强公司与上海公共交通卡股份有限公司之间的业务协同，促进交通卡业务的代销和ETC等增值项目的推广，同时获得比较稳定的投资收益，公司拟受让上海强生集团有限公司持有的上海公共交通卡股份有限公司12.87%的股权。上海强生集团有限公司系公司控股股东上海久事（集团）有限公司下属全资子公司上海久事置业有限公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2017]第0929号《企业价值评估报告书》，以2017年6月30日为评估基准日，以资产基础法的结果作

为最终评估结论，上海公共交通卡股份有限公司按资产基础法评估的股东全部权益价值为人民币 52063.99 万元，上海强生集团有限公司所持上海公共交通卡股份有限公司 12.87%股权的相应股东权益价值为 6700.64 万元，本次股权转让将按该评估价进行交易。

关联董事李仲秋、杨兵、周耀东、邹国强回避表决。

具体关联交易公告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、审议《关于公司设立安全管理部的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步建立健全安全生产管理机构，保障安全生产，促进公司持续发展，公司拟设立上海强生控股股份有限公司安全管理部。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2017 年 11 月 23 日