

上海强生控股股份有限公司 第七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。

上海强生控股股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2012 年 12 月 25 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。

会议审议并通过了如下议案：

《关于公司资产优化整合的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为理顺公司资产关系、优化公司资产结构、提高公司管理效率，董事会同意公司与公司全资子公司之间、公司全资子公司相互之间通过上海联合产权交易所协议转让的方式进行资产优化整合，转让价格由交易各方参照各标的公司截至 2011 年 12 月 31 日（其中，上海强生集团汽车修理有限公司为截至 2012 年 10 月 31 日）经审计的净资产值协商确定。

具体交易情况如下：

1、上海强生控股股份有限公司（以下简称“强生控股”）将所持有的上海强生普陀汽车服务股份有限公司 60.643%股权以人民币 103,085,393.44 元的价格协议转让给上海强生出租汽车有限公司（以下简称“强生出租”）。

2、上海申宏金都汇汽车服务公司将所持有的上海强生普陀汽车服务股份有限公司 39.357%股权以人民币 35,049,191.50 元的价格协议转让给强生出租。

3、强生控股将所持有的上海申宏金都汇汽车服务公司 100%股权以人民币 138,161,704.88 元的价格协议转让给强生出租。

4、强生控股将所持有的上海浦华出租汽车有限公司 100%股权以人民币

90,127,940.51 元的价格协议转让给强生出租。

5、强生控股将所持有的上海强生交运营有限公司 100%股权以人民币 84,781,043.58 元的价格协议转让给强生出租。

6、强生控股将所持有的上海强生浦西出租汽车有限公司 67.44%股权以人民币 11,541,200.19 元的价格协议转让给强生出租。

7、强生控股将所持有的上海长海出租汽车有限公司 100%股权以人民币 86,140,902.43 元的价格协议转让给强生出租。

8、上海长海出租汽车有限公司将所持有的上海申江旅游汽车服务有限公司 100%股权以人民币 16,849,597.57 元的价格协议转让给强生出租。

9、强生控股将所持有的上海强生青旅出租汽车有限公司 100%股权以人民币 71,454,420.00 元的价格协议转让给强生出租。

10、强生控股将所持有的上海新淮海汽车服务有限公司 100%股权以人民币 160,686,379.30 元的价格协议转让给强生出租。

11、强生控股将所持有的上海申强出租汽车有限公司 100%股权以人民币 117,089,337.39 元的价格协议转让给强生出租。

12、上海申强出租汽车有限公司将所持有的上海强生闵行出租汽车有限公司 65%股权以人民币 1,916,385.56 元的价格协议转让给强生出租。

13、强生控股将所持有的上海申公出租汽车有限公司 100%股权以人民币 19,033,698.57 元的价格协议转让给强生出租。

14、强生控股将所持有的苏州强生出租汽车有限公司 100%股权以人民币 31,992,966.90 元的价格协议转让给强生出租。

15、苏州强生出租汽车有限公司将所持有的苏州上强汽车修理有限公司 100%股权以人民币 1,036,424.06 元的价格协议转让给强生出租。

16、强生控股将所持有的上海申生出租汽车管理有限公司 90%股权以人民币 90,000.00 元的价格协议转让给强生出租。

17、上海浦华出租汽车有限公司将所持有的上海申生出租汽车管理有限公司 10%股权以人民币 7,762.69 元的价格协议转让给强生出租。

18、上海强生市西出租汽车有限公司将所持有的上海强生常宁出租汽车有限公司 67%股权以人民币 63,726,944.24 元的价格协议转让给强生出租。

19、强生出租将所持有的上海巴士永达汽车销售有限公司 50%股权以人民币 18,982,772.93 元的价格协议转让给强生控股。

20、强生出租将所持有的上海宝隆宾馆有限公司 3.55%股权以人民币 2,840,000.00 元的价格协议转让给强生控股。

21、强生出租将所持有的上海海博宏通投资发展有限公司 20%股权以人民币 20,362,981.44 元的价格协议转让给强生控股。

22、上海申强出租汽车有限公司将所持有的上海强生集团汽车修理有限公司 22.5%股权以人民币 30,054,574.84 元的价格协议转让给强生控股。

23、强生控股将所持有的上海强生汽车贸易有限公司 100%股权以人民币 41,940,461.13 元的价格协议转让给上海强生集团汽车修理有限公司（以下简称“强生修理”）。

24、上海强生汽车贸易有限公司将所持有的上海强生汽车服务有限公司 100%股权以人民币 9,392,003.78 元的价格协议转让给强生修理。

25、强生控股将所持有的上海强生拍卖行有限公司 100%股权以人民币 13,357,870.93 元的价格协议转让给强生修理。

26、强生控股将所持有的上海上强旧机动车经纪有限公司 90%股权以人民币 1,122,187.10 元的价格协议转让给强生修理。

27、上海强生拍卖行有限公司将所持有的上海上强旧机动车经纪有限公司 10%股权以人民币 124,687.46 元的价格协议转让给强生修理。

28、强生控股将所持有的上海上强二手机动车经营有限公司 90%股权以人民币 2,094,739.40 元的价格协议转让给强生修理。

29、上海强生拍卖行有限公司将所持有的上海上强二手机动车经营有限公司 10%股权以人民币 232,748.82 元的价格协议转让给强生修理。

30、强生出租将所持有的上海巴士机动车驾驶员培训有限公司 100%股权以人民币 652,805.67 元的价格协议转让给强生控股。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2012 年 12 月 26 日