

上海强生控股股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2012年3月28日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为7名，实际参加人数为7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、《公司内控规范实施工作方案》；详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意7票；反对0票；弃权0票

2、《公司内幕信息知情人登记管理制度》；详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意7票；反对0票；弃权0票

3、《关于上海巴士汽车租赁服务有限公司增资的议案》。

同意7票；反对0票；弃权0票

董事会同意公司对上海巴士汽车租赁服务有限公司（下称“巴士租赁公司”）的增资。增资方案为：以现金增资10000万元，以公司持有的上海强生汽车租赁有限公司100%股权和上海强生庆浦汽车租赁有限公司100%股权按评估价增资16496.24万元，总增资额为26496.24万元。

增资前，巴士租赁公司注册资本为17250万元。公司持有巴士租赁公司出资额为12075万元，占注册资本比例为70%，上海鼎鹤投

资有限公司持有巴士租赁公司出资额 3450 万元，占注册资本比例为 20%，8 名自然人股东持有巴士租赁公司出资额 1725 万元，占注册资本比例为 10%。

经上海东洲资产评估有限公司评估：

巴士租赁公司账面净资产为 214,827,540.89 元，评估后全部股东权益价值为 266,739,808.12 元。（沪东洲资评报字第 DZ110781166 号）。

强生租赁公司账面净资产为 102,802,135.85 元，评估后全部股东权益价值为 114,029,558.64 元。（沪东洲资评报字第 DZ110790121 号）

庆浦租赁公司账面净资产为 38,802,520.59 元，评估后全部股东权益价值为 50,932,798.87 元。（沪东洲资评报字第 DZ110791121 号）

强生租赁公司和庆浦租赁公司评估后的合计净资产为 164,962,546.51 元。

公司以 10000 万元现金及强生租赁公司 100%股权和庆浦租赁公司 100%股权经评估后的价值，按评估后巴士租赁公司每一元注册资本对应的净资产对巴士租赁公司增资，增加巴士租赁公司注册资本约 17135 万元，巴士租赁公司其余股东不参与本次增资，预计增资完成后，公司持有的巴士租赁公司出资额将从 12075 万元增至 29210 万元，占增资后巴士租赁公司注册资本的 84.95%，上海鼎鹤投资有限公司占巴士租赁公司注册资本的比例下降至 10.03%，8 名自然人股东占巴士租赁公司注册资本的比例下降至 5.02%。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2012 年 3 月 29 日