

上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

公司于 2014 年 8 月 15 日以信函方式通知召开第八届董事会第二次会议。2014 年 8 月 22 日上午 9:00，会议在上海市南京西路 920 号 18 楼公司会议室召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为 8 名。独立董事刘学灵因公外出，书面委托独立董事陈振婷表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

会议审议并通过了如下议案：

一、《公司 2014 年上半年工作总结和下半年工作计划》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《公司 2014 年半年度报告及摘要》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《关于公司全资子公司巴士租赁对外投资的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司全资子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司（下称“巴士租赁”）在广州市设立广东久通汽车租赁服务有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本 1000 万元，出资方式为现金出资，由巴士租赁全额出资，经营范围为汽车租赁。

四、《关于公司向君强置业提供委托贷款的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为确保公司控股子公司上海君强置业有限公司（下称“君强置业”）开发的上海市青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘地块项目（虹桥君悦湾）工程按计划顺利进行，董事会同意公司以自有资金通过招商银行上海淮海支行向君强置业提供不超过 4 亿元的委托贷款，年利率 12%，期限 2 年，用途为日常资金周转。董事会授权

公司董事长在上述额度内签署委托贷款合同及相关文件。

五、《关于向上海久事公司支付担保费用的关联交易议案》

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

六、《关于久通商旅与巴士公交全资子公司关联交易的议案》

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

七、《上海强生控股股份有限公司关联交易管理办法》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

八、《上海强生控股股份有限公司对外担保管理办法》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

九、《上海强生控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

十、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

2014 年 8 月 25 日