

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2015-004

上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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 2015 年 1 月 28 日以信函方式通知召开第八届董事会第五次会议。会议于 2015 年 2 月 4 日上午以通讯方式召开。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：

1、《关于增补公司独立董事的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司独立董事薛美根先生已向公司提出辞职，根据《公司章程》规定，公司需增补 1 名独立董事。董事会同意提名张国明先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。待上海证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。

2、《关于投资设立上海强生旅游管理有限公司的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现持有上海强生国际旅行社有限责任公司（下称“强生国旅”）100%股权，持有上海巴士国际旅游有限公司（下称“巴士国旅”）85%股权。为实现资源共享、降本增效、提高市场竞争力，董事会同意公司以持有的强生国旅 100%股权（评估价值 1000 万元）和巴士国旅 85%股权（评估价值 1657.5 万元）出资设立上海强生旅游管理有限公司（暂定名，以工商登记为准）。上述评估的基

准日为 2014 年 8 月 31 日。

拟设立的上海强生旅游管理有限公司注册资本为人民币 2657.5 万元；公司出资方式为股权出资；公司持股比例为 100%；经营范围：国内旅游业务，入境旅游业务，出境旅游业务，会展会务服务，票务代理，旅游咨询。（以旅游管理部门批复及工商登记为准）。设立完成后，上海强生旅游管理有限公司持有强生国旅 100%股权，持有巴士国旅 85%股权。

强生国旅 2013 年末总资产 6946.36 万元，净资产 659.92 万元；2013 年度营业收入 3.68 亿元，净利润 81.2 万元。截至评估基准日，总资产 8407.17 万元，净资产 602.6 万元；营业收入 2.09 亿元，净利润 15.79 万元。

巴士国旅 2013 年末总资产 18180.84 万元，净资产 2532.01 万元；2013 年度营业收入 6.1 亿元，净利润 300 万元。截至评估基准日，总资产 19506.31 万元，净资产 1902.48 万元；营业收入 3.31 亿元，净利润-359.5 万元。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2015 年 2 月 5 日

张国明简历：

张国明，男，1962 年 11 月出生，汉族，民建党员。1983 年 7 月参加工作，大学本科学历。曾任上海海关学院教师，深圳特区发展总公司项目经理，上海联发物业发展公司副总经理，香港天和资产管理公司执行董事，上海佳香投资有限公司董事长。现任上海诺诚投资管理有限公司董事长，上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长，东风电子科技股份有限公司独立董事，上海新朋实业股份有限公司独立董事，上海氯碱化工股份有限公司独立董事。