

证券代码：600662

证券简称：强生控股

公告编号：临 2016-022

上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2016年8月15日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第二十二次会议。2016年8月25日下午，公司第八届董事会第二十二次会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室以现场方式召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为9名。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。会议由董事长李仲秋主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《公司2016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。

2、《公司2016年半年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

同意9票；反对0票；弃权0票。

3、《关于制定〈公司资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

为规范公司资产核销申报管理行为，加强企业国有资产监督管理，防止国有资产流失，根据沪国资委评价[2014]7号《关于印发〈上海市国资委委管企业资产减值准备财务核销工作办法〉的通知》等有关规定精神，结合公司实际，制定

《上海强生控股股份有限公司资产减值准备财务核销管理办法》。

特此公告

上海强生控股股份有限公司董事会

2016年8月27日