

## **上海强生控股股份有限公司 第九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。

### **一、董事会会议召开情况**

2017年8月18日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第二次会议。2017年8月29日下午，公司第九届董事会第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2017年上半年度工作总结暨下半年度工作要点》**

同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **2、《公司2017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](http://www.sse.com.cn)）

同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **3、《关于公司设立营运技术部的议案》**

根据公司体制改革计划，为进一步提高工作效率，公司拟撤销原营运业务部、技术管理部建制，设立上海强生控股股份有限公司营运技术部，原营运业务部、技术管理部职能统一归并至营运技术部。公司通过设立营运技术部，将对安全行车、服务质量、车辆技术等方面进行统一管理。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海强生控股股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日