

证券代码：600662

证券简称：强生控股

公告编号：临 2018-025

## **上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第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**

2018年8月17日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第十二次会议。2018年8月28日下午，公司第九届董事会第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到9名，实到8名。独立董事孙铮先生因公出差，书面委托独立董事刘学灵先生代为表决。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。会议由董事长叶章毅主持。

### **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2018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2018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。

特此公告

上海强生控股股份有限公司董事会

2018年8月30日