上海强生控股股份有限公司

证券代码:600662 证券简称:强生控股

2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	强生控股	股票代码	600662
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞慧彬	靳岩
电话	021-61353187	021-61353185
传真	021-61353135	021-61353135
电子信箱	huibinyu@163.com	qskg1810@163.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,322,377,255.39	6,302,275,449.94	0.32
归属于上市公司股东的净资产	3,088,826,516.25	2,975,567,980.15	3.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	264,617,492.26	464,071,140.77	-42.98
营业收入	1,879,152,653.50	1,884,751,418.70	-0.30
归属于上市公司股东的净利润	61,922,871.19	55,973,749.69	10.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,714,335.75	59,442,337.44	-2.91
加权平均净资产收益率(%)	2.06	1.89	增加0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0588	0.0531	10.73
稀释每股收益(元/股)	0.0588	0.0531	10.73

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					99,045
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
上海久事公司	国有法人	47.88	504,318,973	0	无
重庆国际信托有限公司-非凡结构化3号证券投资单一资金信托	未知	0.5560	5,856,428	0	未知
方国良	未知	0.3318	3,495,306	0	未知
王慷	未知	0.2971	3,130,000	0	未知
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.2753	2,900,000	0	未知
西藏弘杉科技发展有限公司	未知	0.1965	2,069,821	0	未知
东铁宙	未知	0.1618	1,704,750	0	未知
方善珠	未知	0.1520	1,601,090	0	未知
王连益	未知	0.1469	1,547,281	0	未知
刘永德	未知	0.1196	1,260,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内,公司经营层认真落实董事会下达的年度经营目标,以创新驱动转型发展为抓手,努力提高经营管理水平,提升营运服务质量,不断增强企业核心竞争力。报告期内公司实现营业收入187,915.27万元、营业利润8,533.40万元、归属于母公司所有者的净利润6,192.29万元,分别比去年同期下降0.3%、下降16.18%、上升10.63%。

1、出租汽车业继续保持行业领先地位。今年上半年,在出租汽车行业乘客满意度指数测评中以87.08分继续保持行业第一。业调中心积极应对第三方叫车软件带来的挑战,一方面继续发挥科技领先的优势,大力推广网上叫车、手机叫车、微信叫车等适应移动互联网时代的新型叫车方式;另一方面不断通过内部挖潜,不断提升电话叫车的调放车次。报告期内,业调中心共完成电调业务262万车次,日均调派1.45万次,供车率74.1%,电调市场占有率达到53%以上,继续雄居市场首位。

2、租赁汽车进一步巩固了区域龙头地位。面对竞烈的市场竞争,租赁公司一方面认真维护好现有的客户,并通过增值服务进一步提高现有业务的含金量;另一方面大胆创新服务机制,积极开拓市场。报告期内租赁公司继续成功承接了2014年世界一级方程式汽车大奖赛、2014年上海电视电影节、上海第五届婚恋博览会,全国青年社会组织工作会议等具有较大社会影响的接待用车服务。为继续做大做强公司汽车租赁产业,巴士租赁拟引进国际汽车租赁巨头法巴安诺公司作为合作伙伴来进一步提升公司汽车租赁经营管理服务水平与租赁企业的核心竞争力。双方已签署了合作框架协议,拟通过成立中外合资租赁企业来共同开拓中国市场。

3、汽车服务进一步塑造了行业卓越品牌。为互联网时代打造的"强生汽修网上旗舰店"通过"网上订单+实体服务"的模式不仅吸引了大量网上有车族,而且吸引了众多集团用户的目光。报告期内公司获得上汽荣威单一售后特约维修站的授权(3S店),完成车辆销售4984辆,其中社会车辆销售3682辆,实现二手车交易1628辆。强生科技公司积极参与长三角车载智能终端的应用开发,大力拓展哈尔滨、泉州、张家界等计价器新兴市场。强生导航公司上半年获得了上海市高新技术企业资质,完成了"双软"企业年度评审。

4、旅游业在激烈的竞争中保持稳定。由于国际环境和国内形势的不利影响,以及上述不利影响的滞后效应,今年旅游市场呈现总体平稳但略有下滑的趋势。上半年,强生国旅和巴士国旅共接待中外游客约9.2万人次,比去年同期略升3%,其中出境游客约2.21万人,比去年同期下降11%。强生水上旅游面临政策和市场的双重压力,虽积极调整经营方式和拓展营销渠道,目前仍举步维艰,尚未能走出困境。

5、房产销售取得突破。置业公司开发的徐泾商品房项目,自开盘以来,克服房产市场不景气、限购政策等不利因素,已完成"君悦湾"高层区销售330套,销售率高达93%。6月底,首批高层住宅已交付使用。

下半年公司各业务板块将重点抓好以下工作:

1、出租汽车业要继续努力打造全国标杆企业。要抓住政府对出租车扩容或可能扩容的机遇,抢占市场份额,继续保持车辆规模优势。要切实用好200辆无障碍出租车的经营权。持续改进服务质量,强化行车安全管理,巩固沪上电话叫车的龙头地位,进一步深化规模经营和集约管理。

2、加快推进巴士租赁与法巴安诺成立中外合资租赁公司的步伐,引进先进的管理经营理念和方法,早日跻身全国一流汽车租赁企业。加快汽车租赁品牌建设,积极发挥外地分设机构的优势,完善渠道开发和建设,逐步打造全国服务供应商的品牌形象。

3、加快理顺汽车服务板块产业链,形成适应市场、方便用户的产业结构。大力拓展外修市场,进一步加大通用、大众、现代三家4S店和汽贸公司、二手车公司的营销力度,进一步探索快修连锁和汽车装饰等市场拓展新途。加大公司信息化建设人才和资金的投入力度,为打造公司62580000电子商务平台做好人员和技术的储备工作。科技公司、导航公司要继续做好产品升级、智能导航系统的优化,加大拓展市场力度。

4、强生水上旅游公司要积极应对市场变化,开源节流,不断扩大特色航班市场占有率。强生国旅要进一步打造品牌旅游精品线路,积极拓展与美国路路行网站自助游项目的深度合作。巴士国旅要充分发挥包船、台湾游资质的优势,加大开发个性产品,不断扩大品牌影响力。

5、强生置业要继续做好徐泾"君悦湾"项目的建设与销售工作。要认真做好高层区域业主的入住服务配套工作,通过人性化的服务,带动和促进别墅区的销售。要全面完成项目的验收工作。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,879,152,653.50	1,884,751,418.70	-0.30
营业成本	1,591,430,513.30	1,566,126,741.50	1.62
销售费用	33,995,759.19	37,067,797.71	-8.29
管理费用	156,240,444.55	158,654,033.73	-1.52
财务费用	11,846,893.89	19,770,726.26	-40.08
经营活动产生的现金流量净额	264,617,492.26	464,071,140.77	-42.98
投资活动产生的现金流量净额	-279,117,195.19	-235,575,118.15	-18.48
筹资活动产生的现金流量净额	-143,205,776.45	-249,691,591.48	42.65
研发支出	1,757,932.78	216,410.48	712.31

财务费用变动原因说明:同期融资规模(绝对数)减少4.8亿。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:1、人力成本及缴纳的税金上升;2、本期支付上年中华联合保险公司赔偿款;3、上年同期江桥大酒店出售酒店式公寓。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1、本期收到久事公司补偿款;2、本期公司普通股利息至2014年6月30日尚未发放。

研发支出变动原因说明:报告期内公司加大研发项目的投入。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业税金及附加	11,151,426.27	20,703,051.66	-46.14
财务费用	11,846,893.89	19,770,726.26	-40.08
资产减值损失	2,308,719.72	-3,980,861.19	158.00
营业外支出	19,422,930.39	30,194,287.14	-35.67
少数股东损益	-6,190,851.10	2,557,182.78	-342.10

营业税金及附加下降的原因是:房产板块去年同期有酒店式公寓销售,今年同期无。

财务费用下降的原因是:同期融资规模(绝对数)减少4.8亿。

资产减值损失上升的原因是:去年同期强生出租公司收回出售股权的往来款,冲回计提坏账,今年无此项目。

营业外支出下降的原因:出租车同期更新数量减少。

少数股东损益下降的原因是:1、巴士租赁少数股权已被公司收购;2、久通商旅少数股东损益同期下降258万;3、君强置业少数股东损益同期下降150万。

(2) 经营计划进展说明

报告期内,公司通过努力提高经营管理水平,提升营运服务质量,完善内部控制管理制度,抓重点、抓营收、降成本、拓市场,积极应对劳动力成本的刚性增长,年初确定的各项目标得以稳步推进,为完成全年计划奠定了良好的基础。报告期内共实现营业收入18.79亿元,完成年度计划的39.15%;报告期内营业总成本18.07亿元,为年度控制目标的39.98%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
出租汽车业	574,983,641.87	456,411,515.33	20.62	-2.11	-0.64	减少1.18个百分点
旅游业	375,880,655.95	356,392,101.60	5.18	-11.77	-11.65	减少0.14个百分点
汽车服务业	446,050,086.94	383,504,295.59	14.02	3.23	6.20	减少2.41个百分点
汽车租赁业	444,502,975.26	371,363,387.11	16.45	24.49	33.21	减少5.47个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海市	1,834,285,775.38	-0.60
苏州市	23,669,639.27	25.06
大丰市	5,717,345.37	5.37
嘉兴市	1,062,693.21	-4.93

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司在核心竞争力方面未发生重大变化。继续在行业内保持品牌和规模优势,在技术优势方面公司继续依托智能调度平台,不断完善和提高服务,并积极参与智能交通和智慧城市建设。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内,公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司对大丰市巴士汽车服务有限公司进行增资。

单位:万元

报告期内投资额	200.8575		
投资额增减变动数	-881.1025		
上年同期投资额	1,081.96		
被投资的公司名称	主要经营活动	持股比例	备注
大丰市巴士汽车服务有限公司	出租客运;汽车各级维护及小修(限分支机构经营),车辆租赁;货物配载;汽车(除品牌汽车)及配件销售;道路运输技术咨询服务。	89.27%	公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司持有大丰市巴士汽车服务有限公司89.27%股份,大丰巴士增加注册资本225万元,各股东按比例增资

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上一年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2、报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

3、本报告期公司财务报告未经审计。

董事长:洪任初

上海强生控股股份有限公司

2014年8月25日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2014-022

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

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2014-023

上海强生控股股份有限公司 关于久通商旅与巴士公交全资子公司关联交易的公告

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、关联交易概述

上海久通商旅客运有限公司(下称"久通商旅")在开展团客车租赁经营业务过程中,需向久通商旅的股东上海巴士公交(集团)有限公司(下称"巴士公交")下属全资子公司借用部分人员及租用部分车辆,因久通商旅为上海强生控股股份有限公司(下称"公司")的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")的控股子公司,巴士公交为上海久事公司的全资子公司,双方同受公司控股股东上海久事公司控制,故久通商旅与巴士公交全资子公司之间因借用人员及租用车辆所发生的交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

久通商旅系由公司下属全资子公司巴士租赁与久事公司全资子公司巴士公交共同以现金方式出资设立,注册资本1亿元,为巴士租赁的控股子公司(巴士租赁出资5100万,占注册资本的51%,巴士公交出资4900万元,占注册资本的49%),2012年10月,久通商旅完成工商注册登记。该项对外投资经公司七届十四次董事会审议批准(详见2012年9月18日、2012年10月31日公司于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的编号为临2012—024、临2012—027的临时公告)。

(二)关联方基本情况

1、上海巴士一汽公共交通有限公司(下称"巴士一汽")

住所:宝山区淞行路335号

法定代表人:赵建国

注册资本:324,662,450元

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:市内公共交通;跨省市客运、特约包车;汽车配件供应;设备维修保养;非标准设备加工;机动车安检;设计、制作、代理、发布各类广告。

2、上海巴士二汽公共交通有限公司(下称"巴士二汽")

住所:上海市闵行区鹤庆路398号41幢2层B2019室

法定代表人:马云祥

注册资本:495,716,355元

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:市内公共交通客运;机动车安全检测;销售汽车配件;设计、制作、代理各类广告;利用自有媒体发布广告。

3、上海巴士三汽公共交通有限公司(下称"巴士三汽")

住所:上海市普陀区真光路1258号7层702室X座

法定代表人:吴增强

注册资本:162,291,706元

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:市内公交客运,广告设计制作、利用自有媒体发布代理广告。

4、上海巴士四汽公共交通有限公司(下称"巴士四汽")

住所:上海市长宁区茅台路1028号

法定代表人:黄伟荣

注册资本:266,297,883元

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:市内公共交通,出租汽车,特约包车,汽车配件供应,本公司内设备维修保养,非标准设备外发加工,道路旅客运输(跨省市);汽车安全检测,广告设计、制作、发布、代理业务。

5、上海巴士五汽公共交通有限公司(下称"巴士五汽")

住所:上海市共和新路3034号

法定代表人:蒋育生

注册资本:287,947,160元

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:市内公交营运、出租车营运、客车出租、车辆维修,汽车安全检测,利用自有媒体发布广告,汽车站保洁服务,为国内企业提供劳务派遣服务;省际包车客运。

6、上海巴士六汽公共交通有限公司(下称"巴士六汽")

住所:上海市普陀区常德路1239号504—1室

法定代表人:陈放

注册资本:204,389,065元

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:公共汽车及专线车,出租汽车客运服务,汽车零部件、摩托车及配件的销售,车辆清洗及场站服务,公路旅客运输(跨省市)服务,各类广告设计、制作、代理、利用自用媒体发布,附设分支机构。

7、上海巴士新新汽车服务有限公司(下称"巴士新新")

住所:上海市黄浦区重庆南路275号409室

法定代表人:谢冬青

注册资本:293,138,838元

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:经营市区范围内公共交通专线和旅游专线,特约车,定班车,包车业务,客运业务,汽车出租,汽车配件,日用百货,设计、制作、发布、代理广告业务。

8、上海宝山巴士公共交通有限公司(下称"宝山巴士")

住所:宝山区牡丹江路1325号3B—51室

法定代表人:李金桃

注册资本:283,854,837元

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:市内客运,道路旅客运输(跨省市);客车出租;驾校培训;机动车综合性能检测;代理、制作、设计、发布广告。

三、关联交易标的的基本情况

1、交易标的

久通商旅借用巴士一汽、巴士二汽、巴士三汽、巴士四汽、巴士五汽、巴士六汽、巴士新新、宝山巴士部分人员,承担相应的人员费用,预计全年将发生1200万;久通商旅向巴士一汽、巴士四汽、巴士五汽、巴士六汽、巴士新新租借部分营运车辆,承担相应的租赁费,预计全年将发生730万。两项合计全年预计将发生1930万。

2、关联交易的价格确定

上述关联交易所涉借用人员费用及车辆租赁费的金额由交易双方按市场公开原则公平协商确定。

四、关联交易的主要内容和履约安排

根据久通商旅与巴士公交确定的团客车整合方案,巴士公交子公司团客业务的员工由久通商旅借用并承担相应费用,团客业务车辆由巴士公交子公司转让或租借给久通商旅。根据业务发展的需要,久通商旅已受让巴士公交子公司大客车246辆(详见2014年4月12日公司于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的编号为临2014—009的临时公告),同时,向巴士公交子公司租借99辆大客车使用(租借车辆根据业务开展的需要会有适当增减)。2014年上半年发生借用人员费用约540万元及车辆租赁费约337万元,双方同意年内结算支付。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易事项所涉及之人员借用及车辆租赁系团客资源整合方案中的组成部分,是现阶段公司租赁板块业务开展所必不可少的经营活动,关系到团客车业务与资源整合的平稳推进,有利于团客车业务的稳定、健康发展。关联交易的价格由双方按照市场化原则协商确定。

久通商旅与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开,上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况,公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。该关联交易对上市公司的根本利益尤其是中小股东的根本利益没有任何损害。

六、董事会审议表决情况

2014年8月22日公司召开的第八届董事会第二次会议对《关于久通商旅与巴士公交全资子公司关联交易的议案》进行了审议。根据规定,关联董事洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决,表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票,本次关联交易议案获得通过。公司独立董事予以了事前认可,并发表了独立意见。独立董事意见认为:本关联交易是久通商旅整合团客资源方案的组成部分,该经营活动有利于团客车业务与资源整合的平稳推进,有利于团客车业务的稳定、健康发展;关联交易依据公平、合理的定价政策,不会损害公司和全体股东的利益。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于久通商旅与巴士公交全资子公司关联交易的独立意见

3、团客车整合协议

4、关联方营业执照复印件

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2014年8月25日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2014-024

上海强生控股股份有限公司 关于向上海久事公司支付担保费用的关联交易公告

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、关联交易概述

1、经公司2014年6月18日召开的2013年度股东大会审议通过,公司可向中国银行间市场交易商协会注册申请在中国境内发行总额不超过10亿的短期融资券。为进一步降低短期融资券的融资成本,公司拟请公司控股股东上海久事公司(下称"久事公司")为公司发行短期融资券提供担保。由于担保方为公司提供担保存在一定的或有风险,经双方友好协商,公司将向久事公司支付一定的担保费用。

2、久事公司为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本公司向久事公司支付担保费行为构成双方的关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

关联方名称:上海久事公司

企业性质:国有独资

注册地址:上海市中山南路28号

法定代表人姓名:张惠民

注册资本:252.7亿

经营范围:利用国内外资金,投资及综合开发经营,房地产开发经营、出租、出售,咨询业务,实业投资。

主要股东:上海市国有资产监督管理委员会

主要财务指标:2013年末,合并总资产3705亿元,合并净资产1354亿元;2013年度,实现合并营业收入182亿元,扣除公用事业损益后,实现归属于母公司所有者的经营性净利润7.77亿元。

三、关联交易标的基本情况

久事公司为本公司发行短期融资券提供连带责任的担保,双方按照市场原则经协商确定由公司按照担保发行金额的千分之一向久事公司支付担保费,即每担保发行1亿元短期融资券,公司向久事公司支付担保费用为10万元。根据目前的市场利率水平,担保发行1亿元短期融资券比无担保发行1亿元短期融资券的融资成本约降低30万元。

四、交易目的和对本公司的影响

本次关联交易有利于公司降低融资成本,节约财务费用,且支付的担保费用定价公允合理,没有任何损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司的融资活动对控股股东不存在依赖。

五、本次关联交易的审议

2014年8月22日公司召开的八届二次董事会审议了《关于向上海久事公司支付担保费用的关联交易议案》。根据规定,关联董事洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决,表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票,本次关联交易议案获得通过。公司独立董事予以了事前认可,并发表了独立意见。公司独立董事认为:久事公司为公司发行短期融资券提供担保,有利于降低公司融资成本,公司依据市场原则向其支付担保费是合理的,且担保费的定价公允,未损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

1、公司八届二次董事会决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2014年8月25日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2014-025

上海强生控股股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年9月12日下午2:00

●股权登记日:2014年9月3日

●本次股东大会是否提供网络投票:是

上海强生控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据第八届董事会第二次会议决议,决定召开公司 2014年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开日期、时间:2014年9月12日(星期 五)下午2:00

2、网络投票的起止日期和时间:2014年9月12 日(星期五)的交易时间

即9:30—11:30、13:00—15:00。

(四)会议的表决方式:

本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以到现场参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(五)现场会议召开地点:上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路,交通:公交50路、729路、218路、735路、725路朱行站下)。

(六)公司股票涉及融资融券、转融通业务的,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012 年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

审议《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》

上述议案已经公司董事会七届二十九次会议审议通过。相关公告披露于2014年6月18日的上海证券报、中国证券报、证券时报和上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

1、凡2014 年9月3日(星期三)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;股东不能亲自出席的,可书面委托代理人出席(授权委托书见附件)并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(请见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3、股东可选择现场登记、传真或信件登记。

(1)现场登记:请于2014年9月5日(星期五)上午9 点至下午3 点半到上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165 弄29 号4 楼上海立信唯一软件有限公司办理出席会议登记手续。

问询电话:52383305传真:52383305联系人:周小姐;

轨道交通:地铁2号线江苏路站3号口出;

公交线路:临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

(2)传真或信件登记:请将相关资料于2014年9月5日(星期五)前以传真或信件方式送达本公司(信件送达时间以邮戳为准),同时请注明详细地址和联系电话,以便本公司及时回复。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:上海市静安区南京西路920号1807室

邮政编码:200041

电话:021-61353187,021—61353185

传真:021-61353135

联系人:郑怡霞、靳岩

2、会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2014年8月25日

附件1:授权委托书格式

附件2:投资者参加网络投票的操作流程

附件1:授权委托书

授权委托书

上海强生控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年9月12日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案			

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交所交易系统参加网络投票,现对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期:2014年9月12日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:1个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738662	强生投票	1	A股股东

(二)表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案	1.00元	1股	2股	3股

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738662	买入	1.00元	1股

(三)如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738662	买入	1.00元	2股

(四)如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738662	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(上接B46版)

(3)价值评估

在定性分析的基础上,本基金采用现金流折现模型、相对估值法等方法评估上市公司的市场价值。同时,本基金还将参考HOLT价值评估系统所进行的股票价值评估结果。HOLT 是本基金管理人从外方股东瑞士信贷引入的其独有的公司绩效与价值评估系统。HOLT 分析上市公司的现金流投资回报率(Cash Flow Return on Investment, CFROI),并应用现金流折现(Discounted Cash Flow)模型对股票进行估值。

(4)股票选择及组合优化

综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化。

4. 债券投资策略

本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。

(1)利率策略

研究 GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。

利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

(2)信用策略

根据国民经济运行周期阶段、分析债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约、评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。

(3)债券选择与组合优化

基于利率期限结构及债券的信用级别,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。

(4)可转换债券投资

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的 20%。

4. 权证投资策略

本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证