上海强生控股股份有限公司

公司代码:600662　　公司简称:强生控股

2015年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	强生控股	600662	上海强生、浦东强生

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

1.6 根据大华会计师事务所出具的审计报告,公司2015年度实现归属于上市公司股东的合并净利润180,158,781.94元,累计合并未分配利润929,553,715.92元;实现母公司净利润172,383,289.02元,累计未分配利润830,205,831.05元。董事会决定2015年的分配预案为:以2015年末公司总股本1,053,362,191股计,按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配利润105,336,219.10元,剩余未分配利润结转至下年度。

二 报告期主要业务或产品简介

公司经营的主要业务分为出租汽车业、汽车租赁业、汽车服务业、旅游业、房产业等五大业务板块。

出租汽车业是公司的传统主业,是全国出租汽车行业首家获得ISO9002质量体系认证通过的企业,车辆规模为12,000余辆,约占上海市出租车保有量的25%,是上海乃至长三角地区最大的出租汽车服务供应商。公司坚持以"乘客至上、信誉第一"为宗旨,不断提升服务质量,在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中连续五年保持行业第一。公司建立了信息化、网络化、数字化的经营管理平台,强生业调中心62580000采用智能公网调度车辆,乘客可以通过电话、网络、自动语音系统等叫车途径方便用车,业调中心可容纳人网车辆4万辆,日调度能力达6万车次,电调业务在上海的市场占有率保持在53%以上,居于市场首位。强生出租积极践行社会责任,圆满完成春运、高考、国际车展、陆家嘴论坛等重要时间节点和重大会展的服务保障任务,为沪上百岁老人提供出租车免费服务,为残疾人士配置英伦多功能车提供便利服务,为上海市孤寡老人提供"安康通"用车服务。出租汽车是关系民生、服务百姓的窗口行业,交通运输部正在研究深化出租汽车行业改革的顶层设计,以推进行业的健康发展,提升行业的服务能力和水平,更好地满足人民群众的要求。

汽车租赁业是公司重点开拓产业,主要向客户提供商务用车、会务用车、旅游用车等汽车租赁服务,目前拥有各类租赁车辆6400余辆,是上海地区规模最大的汽车租赁企业。中法合资安诺久通已正式成立,拥有4000余辆中高档租赁汽车,服务网络覆盖全国53个城市,管理水平力求与全球同步发展。巴士租赁积极开拓市场,营运车辆数为5000余辆(部分转入安诺久通),报告期内承接了世界一级方程式锦标赛上海站、上海电影电视节、亚洲移动通讯博览会等多项重大会务用车任务。久通商旅进一步做强团客车业务,特别是校车、班车、包车业务取得了较快的增长,目前车辆规模已达1100余辆,位居上海市第二。"十三五"期间,交通运输部将积极发展汽车租赁业,加大与制造业、旅游业等联动发展,高品质、多样化运输服务使出行更舒适。

公司汽车服务板块由强生汽修、强生科技、强生智能导航、强生广告等多家汽车服务类企业组成,已初步形成较为完整的产业链,包括购置、维修、养护、装饰、二手车经营、旧车拍卖等业务,并且在出租汽车科技信息化应用等方面处于行业领先地位。报告期内强生汽修实现新车销售3900余辆,发挥"强生"品牌优势成为华克三元催化器的经销商,承接上海市出租汽车三元催化器的材料经销任务。通过强生62580000电商平台,"强生-美孚"移动保养业务系统实现了移动保养业务线上和线下服务的融合。强生科技定制完成包括新途安、朗逸、新桑塔纳在内的新出租车型的计价器软件版本,自主研发拥有知识产权的新一代公交DVR终端,"苏州通"卡项目和平湖出租车智能终端的推广应用为其产品进入长三角地区跨出重要一步。汽车服务行业正处于快速上升期,公司将不断提升汽车服务发展能级,积极推进科技产业创新发展,努力打造公司在汽车服务产业的品牌形象。

公司旅游板块拥有强生国旅、巴士国旅两家上海地区著名旅行社和强生水上旅游、巴士旅游船务(间接持股50%)两家上海黄浦江水上旅游骨干企业。强生国旅、巴士国旅系上海首批"4A"级旅行社;报告期内强生国旅继续保持云南、广西、贵州等11条名牌线路,同时完成了"强生旅游"在欧盟所有国家及日本、韩国、新加坡等9个东南亚国家的商标注册,连续七年荣获上海市著名商标并被评为上海市级旅游标准化示范单位等荣誉称号;巴士国旅着力发展邮轮、台湾、国内短线游三大产品,其中包船业务继续保持行业前三地位;两家国旅在巩固特色、错位竞争的同时,大力拓展细分市场,齐头并进。强生水上旅游是浦江游览行业中最具竞争力的企业之一,拥有"翡翠公主"号、"蓝黛公主"号、"百雀羚"号和"强生"号四艘浦江游览船,其中"翡翠公主"号被旅游局评为上海最高等级的"四星级"游览船。2015年公司旅游板块收入近10亿。随着上海2016年将迎来迪士尼的开业,公司将充分利用此契机,进一步做大旅游业务规模,提高旅游产业收益。

目前公司的房产板块主要集中在"君悦湾"项目、江桥大酒店、曹安商办楼以及部分市区办公楼。"君悦湾"项目位于大虹桥区域,品质优良,楼盘销售推进情况良好。江桥大酒店位于嘉定曹安地区,包括酒店项目及公寓项目。强生置业已在地产前期、开发、销售、物业管理等过程中积累了一定的经验和人才储备,积极打造专业住宅类房地产开发商,成为公司整体效益的补充。房产板块面对限购政策等不利因素,在建筑质量上下功夫,以商品房的优良品质来吸引消费者。报告期内实现销售面积近3万平米,实现销售收入约7.6亿元人民币。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	6,905,637,090.52	6,216,726,416.07	11.08	6,302,275,449.94
营业收入	4,723,286,942.30	4,555,682,269.01	3.68	4,055,261,557.23
归属于上市公司股东的净利润	180,158,781.94	187,113,461.14	-3.72	170,052,889.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,565,358.49	168,934,034.07	26.42	124,929,509.88
归属于上市公司股东的净资产	3,178,469,894.97	3,104,673,689.29	2.38	2,975,567,980.15
经营活动产生的现金流量净额	842,695,444.40	724,684,067.09	16.28	1,009,876,395.63
期末总股本	1,053,362,191.00	1,053,362,191.00	/	1,053,362,191.00
基本每股收益(元/股)	0.1710	0.1776	-3.72	0.1614
稀释每股收益(元/股)	0.1710	0.1776	-3.72	0.1614
加权平均净资产收益率(%)	5.7178	6.1024	减少0.3846个百分点	5.7426

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,041,648,738.11	1,000,021,120.44	1,132,046,943.88	1,549,570,139.87
归属于上市公司股东的净利润	41,705,680.48	48,185,939.07	46,064,298.14	44,202,864.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,316,974.34	28,007,178.64	34,460,543.26	107,780,662.25
经营活动产生的现金流量净额	53,791,980.72	217,147,061.45	261,053,900.58	310,702,501.65

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

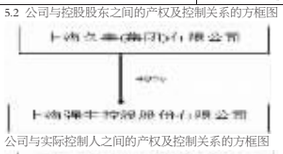
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	108,089
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	128,896
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

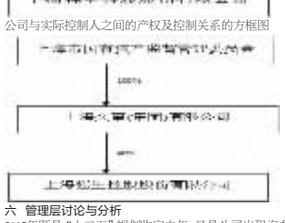
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海久事(集团)有限公司	1,324,588	505,643,561	48.00	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	10,879,902	11,236,052	1.07	0	未知		未知
全国社保基金一一六组合	7,029,880	7,029,880	0.67	0	未知		未知
方善珠	6,591,840	6,591,840	0.63	0	未知		未知
林明勇	4,184,600	4,184,600	0.40	0	未知		未知
甘可兰	3,266,008	3,266,008	0.31	0	未知		未知
张坚	3,194,981	3,194,981	0.30	0	未知		未知
欧金琴	1,491,596	3,062,596	0.29	0	未知		未知
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	2,635,611	2,635,611	0.25	0	未知		未知
韩国栋	2,494,950	2,494,950	0.24	0	未知		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。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年既是"十二五"规划收官之年,又是公司出租汽车改革的开局之年。报告期内,公司董事会和经营管理层积极深化改革促发展,企业经营管理能力持续提升;转变观念破难题,推进出租汽车改革攻坚克难;中法合资谋开局,促进汽车租赁融合发展;打造品牌树形象,提升汽车服务发展能级;技术创新助服务,科技产业加快发展;水陆旅游齐头并进,房产销售稳步上升,其他产业经营管理扎实推进。公司继续保持上海市文明单位、上海市著名商标等荣誉称号,2015年荣登中国百强服务企业排行榜85位,比去年上升2位。公司规范运作、稳健经营,顺利完成董事会确定的全年目标。

截止2015年12月31日,公司资产总额690,563.71万元,比年初增长11.08%;总负债334,231.03万元,比年初增长11.39%;归属于母公司的所有者权益317,846.99万元,比年初增长2.38%。2015年度公司实现营业总收入472,328.69万元,比去年同期增长3.68%;归属于母公司所有者的净利润18,015.88万元,比去年同期下降3.72%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年纳入合并财务报表范围的主体与上年相比,增加6户子公司:

序号	名称	新增原因
1	上海强生大凤国际贸易有限公司	设立
2	无锡久通汽车租赁服务有限公司	设立
3	南京庆浦汽车租赁有限公司	设立
4	淮安久通汽车租赁服务有限公司	设立
5	安诺久通汽车租赁有限公司	增资收购
6	上海强生旅游管理有限公司	设立

详情请参阅本公司年度报告之财务报表附注七。

7.4 度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

上海强生控股股份有限公司
2016年4月12日

证券代码:600662　证券简称:强生控股　公告编号:临2016-004

上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

2016年3月29日,公司以信函方式通知召开第八届董事会第十九次会议。2016年4月8日下午2:00,会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议,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。

经与会董事审议和表决,通过如下议案:

1、《公司2015年工作总结和2016年工作计划》
同意9票;反对0票;弃权0票。
2、《公司2015年度董事会工作报告》
同意9票;反对0票;弃权0票。
3、《公司2015年度报告及摘要》
同意9票;反对0票;弃权0票。
4、《公司2015年度财务决算报告》
同意9票;反对0票;弃权0票。
5、《公司2015年度利润分配预案》
同意9票;反对0票;弃权0票。

根据大华会计师事务所出具的审计报告,公司2015年度实现归属于上市公司股东的合并净利润180,158,781.94元,累计合并未分配利润929,553,715.92元;实现母公司净利润172,383,289.02元,累计未分配利润830,205,831.05元。董事会决定2015年的分配预案为:以2015年末公司总股本1,053,362,191股计,按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配利润105,336,219.10元,剩余未分配利润结转至下年度。

6、《公司2015年度内部控制评价报告》
同意9票;反对0票;弃权0票。
7、《公司2015年度内部控制审计报告》
同意9票;反对0票;弃权0票。
8、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
同意9票;反对0票;弃权0票。

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构,年度审计报酬为75万元。

9、《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》
同意9票;反对0票;弃权0票。

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度内控审计机构,年度审计报酬为25万元。

10、《公司2015年度经营者绩效考核结果和2016年度经营者绩效考核指标》
同意9票;反对0票;弃权0票。
11、《关于公司2016年度借款的议案》
同意9票;反对0票;弃权0票。

根据公司经营活动的需要,董事会同意公司2016年度的借款额度为16亿元,并授权公司董事长在此额度内签署银行借款合同及相关文件,该借款额度的有效期至董事会审议通过公司2017年度银行借款额度为止。

12、《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》
同意9票;反对0票;弃权0票。

根据公司所属子公司2016年经营活动的需要,董事会同意为所属子公司提供不超过额度为3.27亿元的融资担保,并授权公司董事长在此额度内签署融资担保合同及相关文件,该担保额度的有效期至董事会或股东大会审议通过2017年度担保额度为止。

被担保人	与担保人关系	担保额度(万元)	2015年末资产负债率(%)
上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	12,000	52.82
上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	13,500	57.58
上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	2,000	83.21
上海上强汽车配件销售有限公司	全资子公司	1,500	84.29
上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	700	49.25
上海强生国际旅行社有限责任公司	全资子公司	1,000	91.93
上海巴士永达汽车销售有限公司	间接持股50%	2,000	84.73
合计		32,700	

(详见上海证券交易所网站www.se.com.cn)

13、《关于公司2016年度委托贷款的议案》
同意9票;反对0票;弃权0票。

公司遵循资金"合理调配、有效使用"的原则,结合下属子公司的业务经营实际需求,2016年公司拟将自有资金为下属三家子公司提供总额不超过人民币11.6亿元的委托贷款,分别为:

委托贷款对象	金额(万元)
上海强生置业有限公司	13,000
上海君强置业有限公司	33,000
安诺久通汽车租赁有限公司	70,000
合计	116,000

上述委托贷款额度的有效期至董事会或股东大会审议通过2017年度委托贷款额度为止。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。委托贷款业务的委托方、受托银行、委托贷款利率、委托贷款期限等具体事项待办理委托贷款业务时通过签订委托贷款合同及相关文件予以明确。

14、《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》
同意4票;反对0票;弃权0票。
关联董事李仲秋、洪任初、姚贵章、樊建林、杨兵回避表决。
(详见上海证券交易所网站www.se.com.cn)

15、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
同意9票;反对0票;弃权0票。

16、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
同意9票;反对0票;弃权0票。

经公司董事长提名,董事会聘任陈放先生为公司总经理,同时免去其副总经理职务,任期至本届董事会任期届满。

经公司总经理提名,董事会聘任杜慧先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满。

公司独立董事认为:经过对陈放、杜慧先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查,认为符合上市公司高级管理人员的任职条件,提名、聘任程序合法。

17、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
同意9票;反对0票;弃权0票。

鉴于公司董事洪任初先生因到龄退休提出辞职,公司控股股东上海久事(集团)有限公司推荐陈放先生为董事候选人。经审议,董事会同意提名陈放先生为董事候选人,提交股东大会选举。

公司独立董事认为:经对陈放先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查,作为董事候选人符合上市公司董事的任职条件,提名程序合法,同意提交股东大会审议。

18、《关于召开2015年度股东大会的议案》
同意9票;反对0票;弃权0票。
(详见上海证券交易所网站www.se.com.cn)

上述第2、3、4、5、8、9、12、17项议案需提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2016年4月12日

附:简历

陈放,男,1959年2月出生,汉族,本科,中共党员。现任上海强生控股股份有限公司副总经理(代总经理)。曾任上海强生公交公司营运部科员、营运部经理、总经理助理、副总经理,上海巴士六汽公司副总经理、总经理、党委书记,上海巴士公交(集团)有限公司副总经理,上海强生控股股份有限公司副总经理。

杜慧,男,1975年5月出生,汉族,本科,中共党员。现任上海强生控股股份有限公司总经理助理、上海强生集团汽车修理有限公司党委书记。曾任上海强生集团汽车修理有限公司五厂见习厂长、五厂副厂长、人保科科长、办公室主任、经理助理、副经理、党委副书记。

证券代码:600662　证券简称:强生控股　公告编号:临2016-005

上海强生控股股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2016年3月29日,公司以信函方式通知召开第八届监事会第十次会议。2016年4月8日下午,会议在上海市南京西路920号18楼会议室召开,出席会议的监事应到3人,实到3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙江主持。

经与会监事认真讨论,全票审议通过并形成如下决议:

1、审议通过公司2015年度监事会工作报告。
2、审议通过公司2015年度报告及其摘要。

监事会的审核意见:1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过公司2015年度财务决算报告。
4、审议通过公司2015年度利润分配预案。
5、审议通过续聘公司2016年度财务审计机构的议案。
6、审议通过续聘公司2016年度内控审计机构的议案。
7、审议通过公司2015年度内部控制自我评价报告。
8、审议通过公司2015年度内部控制审计报告。
9、审议通过修订《监事会议事规则》的议案。

上述第1、2、3、4、5、6、9项议案需提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司
2016年4月12日

证券代码:600662　证券简称:强生控股　公告编号:临2016-008

上海强生控股股份有限公司 关于公司控股子公司巴士国旅购买关联方强生旅汽大客车的关联交易进展公告

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。

重要内容提示:

● 公司控股子公司上海巴士国际旅游有限公司(以下简称"巴士国旅")向上海强生旅游汽车有限公司(以下简称"强生旅汽")购买20辆具有道路运输经营资质(省际包车客运)的大客车。本次交易无重大风险。

● 过去12个月内与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次交易无需提交公司股东大会审议。

● 本次交易符合公司的发展战略,交易完成后不会对公司的持续经营能力、损益、资产、公司治理等方面产生不利影响。

一、关联交易概述

1、2015年9月15日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司巴士国旅购买关联方强生旅汽大客车的关联交易议案》。董事会决议要求购买价格按评估值为准且按照国资有关规定进行交易,相关进展情况将在合同签署后予以披露。目前,对交易标的的资产评估业已完成,巴士国旅和强生旅汽已按资产评估价值(即为资产转让价格)签署了《产权交易合同》。

经上海申威资产评估有限公司出具评估报告,以2015年8月31日为评估基准日,产权交易标的价值为人民币1,993,500.00 元。

2、因上海久事(集团)有限公司(以下简称"久事公司")系本公司的控股股东,强生旅汽系久事公司的全资子公司上海巴士公交(集团)有限公司的全资子公司上海巴士六汽公共交通有限公司的控股子公司,故根据《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,本次交易构成了公司的关联交易。

3、至本次关联交易为止,过去12个月内与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,故本次关联交易无需提交公司股东大会审议。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:上海强生旅游汽车有限公司
企业性质:有限责任公司(国内合资)
住所:上海市普陀区农林路271号5幢302室
法人代表:陆立平
注册资本:1000万元
经营范围:省际包车客运、出租汽车业务经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
实际控制人:上海巴士公交(集团)有限公司

截止2015年12月31日,强生旅汽资产总额1252.56万元,净资产-309.83万元,2015年度营业收入0万元,净利润370.4万元。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为20辆具有道路运输经营资质(省际包车客运)的大客车,交易标的产权清晰,不存在抵押、质押等情况,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、交易定价原则

本次关联交易的购买价格以业经备案的资产评估价为准,评估基准日为2015年8月31日,转让价格为人民币1,993,500.00元。

五、关联交易的主要内容和履约安排

本次关联交易的主要内容为公司控股子公司巴士国旅购买强生旅汽所有的20辆具有道路运输经营资质(省际包车客运)的团客车及相关车载视屏监控系统与营运证;本次交易经强生旅汽的上级单位同意在上海联合产权交易所内采取协议转让方式,将交易标的依法转让给巴士国旅;支付方式为在取得产权交易交割单后30日内一次付清;本次交易不涉及职工安置;产权交易中涉及的税赋,按照国家有关规定缴纳。

六、交易目的和对本公司的影响

巴士国旅系公司的控股子公司,本次购买车辆进一步扩大了巴士国旅的业务规模,提高了巴士国旅的综合竞争力,符合公司的战略定位。

七、本次关联交易的议案

2015年9月15日公司第八届董事会第十二次会议审议了《关于公司控股子公司巴士国旅购买关联方强生旅汽大客车的关联交易议案》。根据规定,关联董事洪任初、姚贵章、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:本次交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易方式符合市场规则,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的行为;在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,符合法律法规的相关规定,表决程序合法有效,符合公司全体股东的利益;同意该关联交易事项。

八、备查文件目录

1、公司八届十二次董事会决议;
2、独立董事意见。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司
2016年4月12日

证券代码:600662　证券简称:强生控股　公告编号:临2016-009

上海强生控股股份有限公司 关于公司2016年度为子公司提供担保的公告

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、公司累计对外担保情况

截至2015年12月31日,公司累计对外担保金额为4,145.20万元,均为对公司所属子公司的担保,占公司最近一期经审计的净资产的1.30%,无逾期担保。

二、2016年度公司为子公司提供担保的额度

根据公司2016年度生产经营所需资金的融资安排,公司拟对所属子公司的融资业务活动提供担保,担保额度不超过3.27亿元。

被担保人	与担保人关系	担保额度(万元)	2015年末资产负债率(%)
上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	12,000	52.82
上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	13,500	57.58
上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	2,000	83.21
上海上强汽车配件销售有限公司	全资子公司	1,500	84.29
上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	700	49.25
上海强生国际旅行社有限责任公司	全资子公司	1,000	91.93
上海巴士永达汽车销售有限公司	间接持股50%	2,000	84.73
合计		32,700	

三、被担保人基本情况

1、上海久通商旅客运有限公司
住所:浦东新区书院镇船山街82号3108室
法定代表人:梁东
注册资本:2亿元
公司类型:有限责任公司(国内合资)
经营范围:省际包车客运。
截至2015年12月31日,总资产39,851.15万元,归母净资产18,801.60万元,资产负债率52.82%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为21,049.55万元。2015年度营业收入24,518 万元,归母净利润509.53万元。

2、上海强生汽车贸易有限公司
住所:沪太路1108号
法定代表人:张国权
注册资本:900万元
公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:各类汽车,汽车配件,建筑材料,钢材,家用电器,车辆劳动服务,小轿车,二手车。
截至2015年12月31日,总资产8,525.92万元,归母净资产3,616.28万元,资产负债率57.58%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为4,909.64万元。2015年度营业收入44,376.84万元,归母净利润811.81万元。

3、上海强生北美汽车销售服务有限公司
住所:上海市普陀区沪太路800号
法定代表人:候爱国
注册资本:500万元
公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:上海通用雪佛兰品牌汽车销售;销售:汽车(不含小轿车),汽车配件;汽车维护。
截至2015年12月31日,总资产3,657.96万元,归母净资产614.04万元,资产负债率83.21%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为3,043.92万元。2015年度营业收入13,157.56万元,归母净利润94.90万元。

4、上海上强汽车配件销售有限公司
住所:上海市静安区延安中路596弄21号三层307D室
法定代表人:候爱国
注册资本:450万元
公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:汽车配件,汽车保修设备。
截至2015年12月31日,总资产5,571.02万元,归母净资产875.16万元,资产负债率84.29%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为4,321.52万元。2015年度营业收入20,068.11万元,归母净利润185.32万元。

5、上海天孚汽车贸易有限公司
住所:上海市长宁区双流路317号
法定代表人:候爱国
注册资本:400万元
公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:销售汽车(除小轿车),摩托车,汽车及摩托车配件、建筑装潢材料、润滑油、工艺美术品、五金工具、百货、机械设备、化工产品(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹);商务咨询;从事货物进出口业务。
截至2015年12月31日,总资产4,187.18万元,归母净资产2,124.91万元,资产负债率49.25%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为2,062.27万元。2015年度营业收入13,207.81万元,归母净利润329.66万元。

6、上海强生国际旅行社有限责任公司
住所:上海市静安区南京西路920号
法定代表人:沈铭
注册资本:568.75万元
公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:国内旅游业务,入境旅游业务,出境旅游业务,旅游咨询,会务会展服务,汽车租赁服务,省际包车客运,通讯设备租赁,票务服务,车、船票代理,国内、国际航线或香港、澳门、台湾航线客运代理业务,文具用品,摄影,彩扩,照相器材,服装,日用百货,眼镜(隐形眼镜除外),交电商品,花卉,非金银工艺品,预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)的批发;非实物方式。
截至2015年12月31日,总资产8,216.02万元,归母净资产663.17万元,资产负债率91.93%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为7,552.85万元。2015年度营业收入36,559.22万元,归母净利润67.13万元。

7、上海巴士永达汽车销售有限公司
住所:上海市浦东新区龙东大道6111号1栋415室
法定代表人:虞嘉福
注册资本:2300万元
公司类型:有限责任公司(国内合资)
经营范围:上海大众品牌汽车、摩托车、汽摩配件、二手车的销售,保险兼业代理(保险公司授权代理范围),二类机动车维护(小型车辆维修,限分支机构凭许可证经营)。
截至2015年12月31日,总资产37,444.74万元,归母净资产5,548.54万元,资产负债率84.73%;其中银行贷款总额为1000万元,流动负债总额为31,726.75万元。2015年度营业收入80,059.28万元,归母净利润1,746.84 万元。

四、董事会意见

2016年4月8日公司召开的第八届董事会第十九次会议审议通过公司可为上述被担保人提供不超过3.27亿元的担保。董事会认为,上述担保均为对公司所属子公司提供的担保,担保目的是为了保证被担保人生产经营的资金需求。目前,上述被担保人生产经营情况正常,偿债能力较强,担保风险较小且处于可控状态,上述拟提供的担保不会损害公司和全体股东的利益。本担保事项需提交2015年年度股东大会审议。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人最近一期经审计的财务报表。

特此公告

上海强生控股股份有限公司
2016年4月12日

证券代码:600662　证券简称:强生控股　公告编号:临2016-006

上海强生控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

公司董事会于2016年4月8日收到公司董事洪任初先生递交的书面辞职报告。洪任初先生因到龄退休,特向公司董事会提出辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定,洪任初先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,公司董事会已接受洪任初先生的辞职请求,在补选出的董事就任前洪任初先生仍将履行董事职务。

公司董事会对洪任初先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2016年4月12日

证券代码:600662　证券简称:强生控股　公告编号:2016-010

上海强生控股股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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:2016年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年5月18日　14 点 30分
召开地点:上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年5月18日
至2016年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年度报告及摘要	√
4	公司2015年度财务决算报告	√
5	公司2015年度利润分配预案	√
6	关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案	√
7	关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案	√
8	关于公司2016年度为子公司提供担保的议案	√
9	关于补选陈放为公司第八届董事会董事的议案	√
10	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十次会议审议通过,并于2016年4月12日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、 特别决议议案:10
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所