公司代码:600662　　公司简称:强生控股

上海强生控股股份有限公司

2016 年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3公司全体董事出席董事会会议。

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。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大华会计师事务所出具的审计报告,公司2016年度实现归属于上市公司股东的合并净利润184,317,101.79 元,累计合并未分配利润997,979,271.59元;实现母公司净利润105,553,270.17元,累计未分配利润819,862,953.55元。董事会决定2016年的分配预案为:以2016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。

二公司基本情况

1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
姓名	刘红斌
办公地址	上海市南京西路920号18楼
电话	021-61353187
电子信箱	liuhw@jiushi.com.cn

2报告期公司主要业务简介

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%,在上海市场占有率行业排名第一。公司坚持以“乘客至上、信誉第一”为宗旨,不断提升服务质量,继续保持行业领先水平,在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中连续六年保持行业第一,客运市场守法率继续保持行业第一。报告期内,强生出租继推出了银联移动支付、车载DVR记录服务全过程、车载IPAD打造移动超市等服务管理新举措,着力打造强生出租行业标杆形象。强生出行手机APP上线运行,62580000调度平台可容纳入网车辆4 万辆,日调度能力达6 万车次,并能够兼容巡游出租车和网约车调放;乘客可以通过电话、手机APP、微信公众号、自动语音系统、大型集散中心的服务站点等叫车途径方便用车,并可进一步满足乘客个性化的约车需求。随着交通部和上海市关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导和实施意见相继出台,强生出租积极推出强生“五心”网约车,即服务真心、安全放心、价格贴心、环境舒心、全程安心,并进一步做强做优巡游出租车,构筑起多样化、差异化的出行服务体系。报告期内,强生出租成为了迪士尼出租汽车服务站点唯一牵头供应商,新国际博览中心、月星环球港、东亚富豪酒店等驻站服务站点总数已达到18家。同时,强生出租坚持承担社会责任,履行服务承诺,继续做好特定群体的用车服务,报告期内再陆续投运50辆多功能无障碍出租车,为安康通热线提供50493车次服务,为残联及残障人士提供1881车次服务,为百岁老人出行提供免费爱心服务172次,还为血透病人提供专项用车服务,收到社会好评。公司积极开展“千万市民看强生”活动,强生出租荣获上海市劳动关系和谐企业职工满意企事业单位,并再获全国用户满意企业称号,连续四年作为全国行业唯一单位在北京人民大会堂发布社会责任报告。

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。巴士租赁和安诺久通拥有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。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,目前车辆规模为1200余辆位居本市前列。

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;在互联网平台推出维修、保养、洗车等业务;与上海通用合作成立“车工坊”快修店;全年实现新车销售3000余辆,打造强生汽车服务卓越品牌;强生汽修和强生汽修强华汽车修理分公司为上海市质量信誉考核3A企业。强生科技自主研发的第三代公交智能终端以及NVR终端已投用,对BRT快速公交系统建设新车型完成样车测试;“强生出行”手机APP已上线运营。强生广告通过投资合作研发投放在出租车内播放投影广告以替代原有后窗条幅广告,以“互联网+车载广告”技术提升出租车广告的利用率和表现形式。

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。强生国旅的“强生旅游”自2015年始获上海市著名商标称号,并完成了欧盟所有国家以及日本、韩国、新加坡等9个东南亚国家的商标注册;在继续保持云南、贵州、广西、成都等名牌线路的基础上,报告期内,强生国旅的湖南张家界旅游系列又被正式评定为2016年度上海名牌产品/服务。巴士国旅着力发展邮轮游、上海本地游、国内短线游三大产品,2016年度公司包船切位超过4万人次,创造了历史新峰值;国内短线游已从千岛湖、天目湖等热点扩展至安吉、临安、南京、扬州、常州、连云港、雁荡山、莫干山、象山、宁海等规模线路。两家陆上旅游公司利用“迪士尼”形成的客流集聚效应,创新开发迪士尼主题旅游产品,融合景区和上海本地游,打造出“迪士尼”主题的相关产品。强生水上旅游拥有“翡翠公主”号、“蓝黛公主”号、“百雀羚”号和“强生”号四艘油江游览船。

目前公司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,目前高层住宅实现销售346套,销售率97%;别墅区销售180套,销售率63%。报告期内,江桥大酒店实现销售。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	6,612,191,923.45	6,905,637,090.52	-4.25	6,216,726,416.07
营业收入	5,004,540,974.82	4,723,286,942.30	5.95	4,555,682,269.01
归属于上市公司股东的净利润	184,317,101.79	180,158,781.94	2.31	187,113,461.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,418,094.59	213,565,358.49	-23.95	168,934,034.07
归属于上市公司股东的净资产	3,257,450,777.66	3,178,469,894.97	2.48	3,104,673,689.29
经营活动产生的现金流量净额	1,083,533,648.23	842,695,444.40	28.58	724,684,067.09
基本每股收益(元/股)	0.1750	0.1710	2.34	0.1776
稀释每股收益(元/股)	0.1750	0.1710	2.34	0.1776
加权平均净资产收益率(%)	5.7122	5.7178	减少0.0056个百分点	6.1024

3.2报告期分季度的主要会计数据

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	1,162,681,393.32	1,126,332,427.82	961,143,325.73	1,754,383,827.95
归属于上市公司股东的净利润	36,329,154.18	57,384,938.15	37,686,795.68	52,916,213.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,030,749.84	49,441,531.67	23,791,630.68	56,154,182.40
经营活动产生的现金流量净额	108,726,495.00	511,125,978.03	346,518,009.91	117,163,165.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1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)	105,837
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	104,536
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

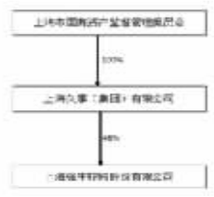
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海久事(集团)有限公司	0	505,643,561	48	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	11,446,850	11,446,850	1.09	0	无		未知
中国人保资产-华夏银行-中国人保资产安心回报资产管理产品	6,099,994	6,099,994	0.58	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,774,899	5,774,899	0.55	0	无		未知
万善珠	-1,020,000	5,571,840	0.53	0	无		未知
黄伟	5,305,500	5,305,500	0.5	0	无		未知
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	5,143,300	5,143,300	0.49	0	无		未知
周玉红	3,211,950	4,100,000	0.39	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,604,900	3,604,900	0.34	0	无		未知
香港中央结算有限公司	-7,762,273	3,473,779	0.33	0	无		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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2016年既是“十三五”规划的开局之年,也是公司发展继往开来、攻坚克难的一年。报告期内,面对经济下行压力加大、企业深化改革的不断推进、各项成本持续上升的多重困难和严峻挑战,公司董事会和经营管理层紧紧围绕“深化改革激发上市公司活力,全力以赴打造强生百年品牌”的发展战略,以深化出租汽车改革为突破点,全面推进五大板块的整合;以增强内部机制建设为立足点,持续推进管理取得新成效;以树立行业标杆形象为着力点,加快出租板块转型升级;以理顺资产管理关系为出发点,推动租赁板块协调发展;以内优服务外拓市场为落脚点,塑造汽车服务业新形象;以科技产业自主创新为支撑点,推动管理和产业化发展;以旅游板块资产重组为新起点,形成合力和市场竞争力;以房产和其他产业发展为增长点,确保效益支撑改革。2016年,公司继续保持上海市文明单位、全国文明示范窗口等荣誉称号,荣列上海百强企业排行榜80位,比去年上升5位。公司规范运作、稳健经营,顺利完成董事会确定的全年工作目标,2016年实现营业收入500,454.10万元,同比增长5.95%,实现利润总额29,965.22万元,实现归属于上市公司股东的净利润18,431.71万元。

截止2016年12月31日,公司资产总额661,219.19万元,比年初减少4.25%;总负债297,433.52万元,比年初减少11.01%;归属于母公司的所有者权益325,745.08万元,比年初增长2.48%。2016年公司实现营业总收入500,454.10万元,比去年同期增长5.95%;归属于母公司所有者的净利润18,431.71万元,比去年同期上升2.31%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6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。

√适用 □不适用

本年纳入合并财务报表范围的子公司较上年相比,减少1户:

名称	变更原因
上海瑞吉汽车技术服务有限公司	已注销

合并范围变更主体的具体信息详见2016年度报告“附注八、合并范围的变更”。

上海强生控股股份有限公司

2017年4月22日

证券代码:600662　证券简称:强生控股　公告编号:临2017-007

上海强生控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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4月10日,公司以信函方式通知召开第八届董事会第二十八次会议。2017年4月20日下午14:00,会议在上海市南京西路920号18楼会议室召开,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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决,通过如下议案:

1、《公司2016年工作总结和2017年工作计划》

同意9票;反对0票;弃权0票。

2、《公司2016年度董事会工作报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。

3、《公司2016年度报告及摘要》

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)

4、《公司2016年度财务决算报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。

5、《公司2016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2016年度实现归属于上市公司股东的合并净利润184,317,101.79 元,累计合并未分配利润997,979,271.59元;实现母公司净利润105,553,270.17元,累计未分配利润819,862,953.55元。董事会决定2016年的分配预案为:以2016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2016年度内部控制评价报告》

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)

7、《公司2016年度内部控制审计报告》

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)

8、《关于续聘公司2017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2017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2017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2017年度内控审计机构,年度审计报酬为25万元。

10、《公司2016年度经营者绩效考核结果和2017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2017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2017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2018年度银行借款额度为止。

12、《关于公司2017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2017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 3.96亿元的融资担保,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2018年度担保额度为止。

被担保人	与担保人关系	担保额度(万元)	2016年末资产负债率(%)
上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	5,100	51.41
安诺久通汽车租赁有限公司	控股子公司	18,000	58.75
上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	9,000	45.70
上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	2,000	81.30
上海上强汽车配件销售有限公司	全资子公司	1,500	77.10
上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	1,000	55.21
上海强生国际旅行社有限责任公司	全资子公司	1,000	101.10
上海巴士永达汽车销售有限公司	持股50%	2,000	84.30
合计		39,600	

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

13、《关于公司2017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,2017年公司拟将自有资金向上海君强置业有限公司提供总额不超过人民币3.75亿元的委托贷款。

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2018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2017年度预计日常关联交易的议案》

同意5票;反对0票;弃权0票。

关联董事李仲秋、姚贵章、樊建林、杨兵回避表决。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

15、《关于调整独立董事薪酬的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定,综合考虑公司所处行业及本地区上市公司独立董事薪酬水平,董事会同意将公司独立董事薪酬标准由 8 万元/年(税前)调整至10 万元/年(税前),自公司第九届董事会开始执行。

16、《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

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)

17、《关于申请注册发行超短期融资券额度的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

鉴于公司2014年注册申请的10亿元短期融资券额度已到期,为满足公司后续经营和发展的资金需求,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为人民币20亿元的超短期融资券。

发行方式及发行期限将根据金融环境、公司实际经营发展需求,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内择机分次发行,单次发行期限最长不超过270天。发行利率将根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况确定。

董事会将提请公司2016年度股东大会授权董事会根据公司实际需要和市场条件全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜,包括但不限于具体发行时间、发行批次、发行数量、发行利率、聘请中介机构等,并办理相关手续。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

18、《关于修订<上海强生控股股份有限公司章程>的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

19、《关于修订<上海强生控股股份有限公司总经理工作细则>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)

20、《关于公司董事会换届选举的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

鉴于第八届董事会任期已届满,董事会提议进行换届选举,公司第九届董事会由9 名董事组成,其中3名为独立董事,1名为职工代表董事。

董事会同意提名下列人士为公司第九届董事会董事候选人(简历附后):李仲秋、陈放、周耀东、杨兵 、邹国强、孙铮、刘学灵、张国明,其中孙铮、刘学灵、张国明为独立董事候选人。

公司独立董事认为:1、本次换届及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;2、前述8 名董事候选人全部具备担任公司董事的资格;3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事任期自相关股东大会选举通过之日起生效,任期三年。

另:经公司第一届第二次职工代表大会选举陆立平先生为公司第九届董事会职工代表董事(简历附后),直接进入董事会。

21、《关于召开2016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.sse.com.cn)

上述第2、3、4、5、8、9、12、15、17、18、20项议案需提交2016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

2017年4月22日

附:第九届董事候选人及职工代表董事简历

1、非独立董事简历

李仲秋 男,1960年12月出生,硕士研究生,中共党员,会计师。现任上海久事(集团)有限公司副总裁、上海强生控股股份有限公司董事长、上海申铁投资有限公司董事长。曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任,卢湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任,上海复兴企业集团有限公司总经理,卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理,上海淮海商业(集团)有限公司党委书记、董事长,上海久事公司房产经营部经理,上海久事置业有限公司党总支书记、总经理,上海交通投资(集团)有限公司党委书记、总经理,上海申铁投资有限公司党总支书记、总经理,上海强生控股股份有限公司党委书记、总经理。

陈放 男,1959年2月出生,本科,中共党员。现任上海强生控股股份有限公司总经理。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。

周耀东 男,1969年2月出生,大学学历,中共党员,经济师、会计师。现任上海久事(集团)有限公司运营协调部总经理、安全管理部总经理。曾任上海地铁运营公司机电段财务部科员,上海地铁总公司财务处科员、处长助理、副处长,上海城市轨道交通建设有限公司财务部财务经理,上海地铁建设有限公司计划财务部副经理,上海申通集团有限公司审计法律部副经理,上海久事公司审计监察部职员、基础设施部副经理、资产经营部主管、资产经营部副经理,上海久事(集团)有限公司审计事务部总经理。

杨兵 男,1971年12月出生,研究生学历,中共党员,经济师、工程师。现任上海久事(集团)有限公司投资发展部总经理。曾任上海材料研究所技术研发,上海科汇高新技术创业服务中心项目主管,上海申通地铁股份有限公司证券事务代表,上海久事公司综合策划总部经理助理、综合发展部主管、投资发展部主管、综合发展部主管、综合发展部副经理,上海久事(集团)有限公司运营协调部总经理、安全管理部总经理。

邹国强 男,1959年5月出生,大学本科,中共党员,高级会计师。 现任上海久事(集团)有限公司财务管理部总经理。曾任上海工具厂有限公司分厂财务,上海工具厂有限公司总部财务,上海申通集团有限公司财务主管,上海久事公司财务,上海巴士实业股份有限公司财务经理,上海久事公司财务管理部委派财务经理,上海都市旅游卡发展有限公司副总经理,上海久事(集团)有限公司专职董监事。

2、独立董事简历

孙铮 男,1957年12月出生,经济学博士,中共党员,会计学教授,注册会计师。现任上海财经大学教授,曾任上海财经大学副校长。

刘学灵 男,1958年3月出生,史学博士,中共党员,一级律师(正高职)。现任上海通研律师事务所主任、合伙人,亨得利控股有限公司独立董事。曾任华东政法大学法律系教师,上海社会科学院法学研究所副研究员,上海市中新律师事务所律师、主任。

张国明 男,1962年11月出生,大学本科,民建党员。现任上海诺诚投资管理有限公司董事长,上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长,东风电子科技股份有限公司独立董事,上海新朋实业股份有限公司独立董事。曾任上海海关学院教师,深圳特区发展总公司项目经理,上海联发物业发展公司副总经理,香港天和资产管理公司执行董事,上海氯碱化工股份有限公司独立董事。

3、职工代表董事简历

陆立平 男,1963年8月出生,大学本科,中共党员。现任上海强生控股股份有限公司工会主席、职工代表监事。曾任上海二汽公交公司经理助理、副经理,上海大众二汽公共交通有限公司副总经理,上海大众公共交通有限公司副总经理兼安全总监,上海大众公共交通有限公司(大众西南公司)副总经理,上海巴士二汽公共交通有限公司副总经理,党委书记,上海巴士六汽公共交通有限公司党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记,上海巴士公交(集团)有限公司副总经理。

证券代码:600662　证券简称:强生控股　公告编号:临2017-008

上海强生控股股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2017年4月10日,公司以信函方式通知召开第八届监事会第十四次会议。2017年4月20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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决,通过如下议案:

1、《公司2016年度监事会工作报告》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

2、《公司2016年度报告及摘要》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会的审核意见:

1、公司2016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2016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、《公司2016年度财务决算报告》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

4、《公司2016年度利润分配预案》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

5、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

6、《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

7、《公司2016年度内部控制评价报告》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

8、《公司2016年度内部控制审计报告》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

9、《关于公司2016年度社会责任报告的议案》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

10、《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意3票;反对0票;弃权0票。

鉴于公司第八届监事会任期已经届满,监事会提议进行换届选举,公司第九届监事会由3 名监事组成,其中含职工代表监事1 名。

监事会同意提名下列人士为公司第九届监事会监事候选人(简历附后):孙江、徐斌。

监事任期自相关股东大会选举通过之日起生效,任期三年。

另:经公司第一届第二次职工代表大会选举张国权先生为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后),直接进入监事会。

上述第1、2、3、4、5、6、10项议案需提交2016年度股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司监事会

2017年4月22日

附:第九届监事会监事候选人及职工代表监事简历

1、监事候选人简历

孙江 男,1965年10月出生,大学本科,中共党员,企业法律顾问。现任上海久事(集团)有限公司法律事务部总经理。曾任华东政法学院年级办公室主任兼支部书记兼系党总支委员,上海上菱电器股份有限公司办公室副主任、办公室主任兼法律事务室主任兼资产清理办公室副主任,上海久事公司法律顾问室法律事务管理,上海久事公司法律事务部主任助理,上海久事公司董事会秘书,上海久事公司办公室副主任(主持工作),上海久事公司法律事务部高级主管、副经理,上海久事公司专职董事,上海久事公司综合发展部副经理, 上海久事公司法律事务部副经理(主持工作)。

徐斌 男,1968年4月出生,大学本科,中共党员,会计师。现任上海久事(集团)有限公司专职董监事。曾任上菱电器股份有限公司财务科科长助理,上海三菱电机、上菱空调机电器有限公司财务科部长,上海国际赛车场有限公司计划财务部经理,上海国际赛车场经营发展有限公司财务部经理,上海久事公司财务管理部委派财务经理,上海久事(集团)有限公司委派财务经理,上海久事(集团)有限公司财务管理部高级主管。

2、职工代表监事简历

张国权 男,1958 年 7 月出生,本科,中共党员,高级经济师。现任上海强生控股股份有限公司党委副书记、纪委书记。曾任上海市出租汽车公司办公室主任,上海强生集团有限公司副总经理,上海强生控股股份有限公司董事、总经理,上海强生控股股份有限公司副总经理。

证券代码:600662　证券简称:强生控股　公告编号:临2017-009

上海强生控股股份有限公司关于公司2017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2016年12月31日,公司累计对外担保金额为2,227.19万元,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0.68%,无逾期担保。

二、2017年度公司为子公司提供担保的额度

根据公司2017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3.96亿元。

被担保人	与担保人关系	担保额度(万元)	2016年末资产负债率(%)
上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	5,100	51.41
安诺久通汽车租赁有限公司	控股子公司	18,000	58.75
上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	9,000	45.70
上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	2,000	81.30
上海上强汽车配件销售有限公司	全资子公司	1,500	77.10
上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	1,000	55.21
上海强生国际旅行社有限责任公司	全资子公司	1,000	101.10
上海巴士永达汽车销售有限公司	持股50%	2,000	84.30
合计		39,600	

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2016年12月31日,总资产40,767.74万元,归母净资产19,809.29万元,资产负债率51.41%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为20,958.45万元。2016年度营业收入28,265.08万元,归母净利润1,007.69万元。

2、安诺久通汽车租赁有限公司

住所:上海市浦东新区丽正路1628号4幢3758室

法定代表人:梁东

注册资本:人民币54916.1822万元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;车辆租赁及提供与车辆租赁相关的服务。

截至2016年12月31日,总资产134,175.90万元,归母净资产55,351.79万元,资产负债率58.75%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为8,811.47万元。2016年度营业收入60,711.59万元,归母净利润4,324.40万元。

3、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2016年12月31日,总资产7,010.85万元,归母净资产3,806.78万元,资产负债率45.70%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为3,204.08万元。2016年度营业收入21,077.37万元,归母净利润231.83万元。

4、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2016年12月31日,总资产3,268.32万元,归母净资产611.26万元,资产负债率81.30%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为2,657.06万元。2016年度营业收入14,966.55万元,归母净利润82.63万元。

5、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2016年12月31日,总资产4,126.99万元,归母净资产945.12万元,资产负债率77.10%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为2,834.26万元。2016年度营业收入9,861.15万元,归母净利润255.28万元。

6、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2016年12月31日,总资产5,551.74万元,归母净资产2,486.64万元,资产负债率55.21%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为3,065.10万元。2016年度营业收入14,146.55万元,归母净利润361.73万元。

7、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2016年12月31日,总资产8,089.69万元,归母净资产-88.80万元,资产负债率101.10%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为8,178.49万元。2016年度营业收入38,761.65万元,归母净利润-691.55万元。

8、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2016年12月31日,总资产35,338.81万元,归母净资产5,547.79万元,资产负债率84.30%;其中银行贷款总额为1000万元,流动负债总额为29,791.02万元。2016年度营业收入80,192.75万元,归母净利润1,214.89万元。

四、董事会意见

2017年4月20日公司召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过公司可为上述被担保人提供不超过3.96亿元的担保。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。本担保事项尚需提交2016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二十八次会议决议。

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董事会

2017年4月22日

证券代码:600662　证券简称:强生控股　公告编号:临2017-010

上海强生控股股份有限公司关于公司2017年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚