

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2016-027

## 上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

2016年11月2日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第二十六次会议。2016年11月8日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：《关于公司设立信息管理部的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为进一步理顺公司科技板块的产业结构，公司拟在本部设立信息管理部，以形成公司内部信息化建设以信息管理部为重点、外部市场开发以上海强生科技有限公司为主体的整合格局，信息管理部的设立将实现公司内部信息化建设整体规划、方案设计和系统开发的统一管理。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会  
2016年11月9日