

## 上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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5月2日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第三十次会议。2017年5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：《关于公司所属黄浦江水上旅游行业企业股权协议转让的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为贯彻落实将浦江游览打造成为“本土旅游第一品牌，世界著名旅游城市精品项目”的发展目标，根据浦江游览改革发展总体方案的相关要求，公司拟将直接及间接持有的两家黄浦江水上旅游行业企业——上海强生水上旅游有限公司（以下简称“强生水旅”）和上海巴士旅游船务有限公司（以下简称“巴士船务”）的股权协议转让给上海交运（集团）公司。

强生水旅系公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。巴士船务系公司所属四级子公司，公司持有上海强生旅游管理有限公司100%股权，上海强生旅游管理有限公司持有上海巴士国际旅游有限公司（以下简称“巴士国旅”）85%股权，巴士国旅持有巴士船务50%股权。

具体转让方案如下：

1、公司拟将所持有的强生水旅100%股权通过上海联合产权交易所协议转让方式转让给上海交运（集团）公司。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的

沪财瑞评报（2017）2002 号评估报告，强生水旅的股东全部权益价值为 3681 万元。根据国有产权转让的相关规定，该评估结果尚须报送上海市国资委予以备案，故协议转让价格将以备案后的资产评估价格为准。

2、巴士国旅拟将所持有的巴士船务 50%股权通过上海联合产权交易所协议转让的方式转让给上海交运（集团）公司。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报（2017）1058 号评估报告，巴士船务的股东全部权益评估价值为 7244 万元，巴士国旅所持 50%股权的相应价值为 3622 万元。根据国有产权转让的相关规定，该评估结果尚须报送上海市国资委予以备案，故协议转让价格将以备案后的资产评估价格为依据。

本次股权转让事项尚须经过评估结果备案、签署股权转让协议、协议转让审批以及产权交易等法定手续，公司将根据进展情况及时予以信息披露。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日