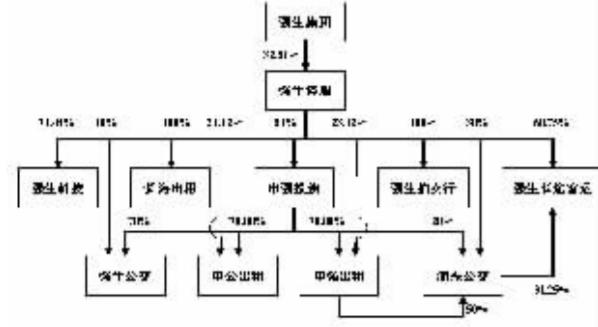


(上接D52版) 本次交易完成后,增加权益或新纳入合并报表的主要交通运营类资产如下图所示:



通过本次交易,公司的主营业务规模进一步扩大,进一步增强规模优势。本次交易完成后将使公司的经营业绩获得提升,持续经营能力加强。

3.本次关联交易对公司经营业绩的影响

根据上海社会会计师事务所有限公司的审计,本次关联交易标的公司2006年累计实现净利润为6,516.03万元。本次交易完成后,公司将致力于发挥规模优势,整合和优化公司交通运输类资产配置,进一步提高公司的经营业绩。

综上所述,本次关联交易完成后,将彻底消除公司和强生集团及其关联单位之间交通运输类资产的同业竞争,有利于公司的规范运作;兑现强生集团在公司股权分置改革时所作出的承诺;提高公司交通运输业务的独立性、完整性,提升公司的核心竞争力,从而保障全体股东的利益。

六、独立董事对关联交易的意见

公司独立董事已经认真审阅了公司配股涉及关联交易的相关材料,同意将上述事项报交董事会审议,并就本次配股涉及关联交易发表如下意见:

1.本次关联交易的定价原则遵循了公司、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则,未损害公司及全体股东(特别是中小股东)的利益。

2.本公司拟以募集资金或自有资金购买强生集团及其关联单位的交通运输类资产符合公司长远发展计划,符合公司和全体股东的利益。

3.本公司计划以募集资金或自有资金购买强生集团及其关联单位的交通运输类资产的行为构成关联交易,该关联交易事前公平合理,董事会会表决程序合法,关联交易回避了对该议案的表决,符合法律法规和公司章程的规定。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定;本次关联交易尚须得到公司2007年第一次临时股东大会的批准,并且与本次交易关联的股东应当遵循关联交易回避原则,不参加股东大会对该议案的表决。

七、备查文件

1.《关于第六届董事会第二次会议决议公告》

2.《股票上市协议》

3.《上海证券报有限公司出具的〈沪上会鉴字第001号资产评估报告〉、〈沪上会鉴字第002号资产评估报告〉、〈沪上会鉴字第003号资产评估报告〉、〈沪上会鉴字第004号资产评估报告〉和〈沪上会鉴字第005号资产评估报告〉》

上海强生控股股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十四日

附件4:

上海强生控股股份有限公司

独立董事关于关联交易之独立意见

根据《上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海强生控股股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,就上海强生控股股份有限公司(以下简称“强生控股”)拟与上海强生集团有限公司(下称“强生集团”)及其关联单位之间进行的关联交易发表意见如下:

强生控股拟收购强生集团及其关联单位持有的交通类资产。本次交易为关联交易,涉及之交易为:强生集团持有的上海长海出租车有限公司33.33%股权、上海申强出租车有限公司11.49%股权、上海申公交汽车有限公司11.49%股权、上海长生长途客运有限公司68.75%股权、上海申生拍卖有限公司88.89%股权、上海强生科技有限公司73.44%股权、上海申强投资有限公司51%股权;上海申公实业有限公司持有的上海申公交汽车有限公司11.63%的股权及上海申强出租车有限公司11.11%的股权;上海强生出口有限公司持有的上海强生实业有限公司100%的股权。

本次交易的价格以上述交通运营类资产价值评估并经国有资产管理部门核准的净资产值为定价基础,评估基准日为2007年6月31日。

1.本公司拟以募集资金或自有资金购买强生集团及其关联单位的交通运输类资产符合公司长远发展计划,符合公司和全体股东的利益。

2.本公司拟以募集资金或自有资金购买强生集团及其关联单位的交通运输类资产的行为构成关联交易,该关联交易事前公平合理,董事会会表决程序合法,关联交易回避了对该议案的表决,符合法律法规和公司章程的规定;本次关联交易尚须得到公司2007年第一次临时股东大会的批准,并且与本次交易关联的股东应当遵循关联交易回避原则,不参加股东大会对该议案的表决。

独立董事:
陈毛弟 张国明 尤龙 楼董 姚
二〇〇七年八月十四日

附件5:

上海强生控股股份有限公司

募集资金使用管理办法

第一章 总则

第一条 为了规范上海强生控股股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理和运用,最大程度地保障投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,特制定《上海强生控股股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“本办法”)。

第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票(包括首次公开发行股票、上市公司后配股、增发等),发行可转换公司债券、发行公司债券或者根据有关法律、法规、《公司章程》允许采用的方式向社会公众投资者募集资金于特定用途的资金。

第三条 募集资金只能用于公司对外公告的募集资金投向的项目,公司董事会应制定详细的資金使用计划,募集资金的使用应坚持周密计划,精打细算,规范运作,公开透明的原则。

第四条 非经公司股东大会依法作出决议,任何人无权改变公司募集资金说明书公告的募集资金使用用途。

第五条 董事会根据有关法律、法规、《上市规则》以及公司章程的规定披露募集资金的资金使用情况。

第六条 违反国家法律、法规、公司章程以及本办法的规定使用募集资金,致使公司遭受损失的,相关责任人应当承担民事赔偿责任。

第七条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续,由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告,并报送董事会按照招股说明书所承诺的募集资金使用计划、管理及使用募集资金。

第八条 募集资金必须集中存放,包括尚未投入使用的资金、按计划分批投入暂时闲置的资金、剩余资金,均必须存放在公司开户的银行,以确保募集资金的安全。

第九条 保荐人持续督导期内不得在关注公司募集资金的使用及投资项目实施情况,公司应支持并配合保荐人履行职责。

第三章 募集资金的使用

第十条 募集资金严格按照股东会审议通过的募集资金投资项目使用。

第十一条 使用募集资金时,应严格按照规定和审批手续。由具体使用部门(单位)填写申请表,先由财务负责人签署,经总经理签批后由财务部执行。凡超过董事会授权范围的,应报董事会审批。

第十二条 投资项目应按公司董事会批准的进度实施,执行部门要具体化具体工作进度,保证各项工作按计划进度完成,并定期向执行部门提供工作进度报告,确保不可预见无法预知的客观因素影响,项目不能按承诺的计划、进度完成时,必须对实际情况公开披露,并详细说明原因。

第十三条 对于市场变化,需要改变资金用途时,必须经公司董事会和股东大会批准,办理审批手续并在指定报刊、网站披露后,方可变更投资项目。

第十四条 公司董事会决定变更募集资金投资项目时,应按规定定期公告,披露以下内容:

1.董事会关于变更募集资金投资项目的原因说明;

2.董事会关于新项目的进展情况、盈利能力、有关的风险及对策等情况说明;

3.新项目涉及关联交易的,应按上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定给予披露;

4.上海证券交易所要求的其他内容。

第十五条 在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下,经董事会批准,募集资金可以临时性地用于补充流动资金或在法律、法规及证监部门规范性文件许可范围内,用于不超过一年的短期投资。

第十六条 如募集资金使用出现异议,公司募集资金不得投资于股票和期货交易。

第十七条 若公司董事会决定放弃募集资金投资项目,拟改变募集资金使用用途,应尽快确定新的投资项目,提交股东大会大会,并在召开股东大会通知中说明改变募集资金用途的原因,新项目的概况应向公众披露。

第十八条 禁止公司有实际控制权的法人、个人或其他组织及关联人占用募集资金。

第四章 募集资金使用情况的监督

第十九条 募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

第二十条 独立董事有权对募集资金使用情况进行检查。

第二十一条 监事会有权对募集资金使用情况进行监督。

第二十二条 本办法由公司董事会负责解释。

第二十三条 本办法自股东大会批准后执行。

附件6:

上海强生控股股份有限公司无限售条件流通股股东参加

2007年第一次临时股东大会网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码 738962 投票简称 强生投票 表决股数 9项议案案文 18项议题 A股

股票投票的具体流程:

(1)输入买卖指令

(2)输入股票代码738962

(3)在委托买入股票项下填上本次临时股东大会序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。具体情况如下:

议案序号 议案内容 对应申报价格

1 审议公司股权转让的议案 1.00

2 逐项审议配股方案的议案 2.00

2.1 配股发行股票种类 2.00

2.2 配股发行股票面值 3.00

2.3 配股比例及配股数量 4.00

2.4 配股价 5.00

2.5 配股对象 6.00

2.6 配股募集资金用途 26.00

2.7 会议投票权 26.00

2.8 会议表决时间 26.00

2.9 会议投票方式 26.00

2.10 会议投票代码 26.00

2.11 会议投票简称 26.00

2.12 会议投票价格 26.00

2.13 会议投票间隔 26.00

2.14 会议投票次数 26.00

2.15 会议投票结果 26.00

2.16 会议投票时间 26.00

2.17 会议投票地点 26.00

2.18 会议投票方式 26.00

2.19 会议投票代码 26.00

2.20 会议投票简称 26.00

2.21 会议投票价格 26.00

2.22 会议投票间隔 26.00

2.23 会议投票次数 26.00

2.24 会议投票结果 26.00

2.25 会议投票时间 26.00

2.26 会议投票地点 26.00

2.27 会议投票方式 26.00

2.28 会议投票代码 26.00

2.29 会议投票简称 26.00

2.30 会议投票价格 26.00

2.31 会议投票间隔 26.00

2.32 会议投票次数 26.00

2.33 会议投票结果 26.00

2.34 会议投票时间 26.00

2.35 会议投票地点 26.00

2.36 会议投票方式 26.00

2.37 会议投票代码 26.00

2.38 会议投票简称 26.00

2.39 会议投票价格 26.00

2.40 会议投票间隔 26.00

2.41 会议投票次数 26.00

2.42 会议投票结果 26.00

2.43 会议投票时间 26.00

2.44 会议投票地点 26.00

2.45 会议投票方式 26.00

2.46 会议投票代码 26.00

2.47 会议投票简称 26.00

2.48 会议投票价格 26.00

2.49 会议投票间隔 26.00

2.50 会议投票次数 26.00

2.51 会议投票结果 26.00

2.52 会议投票时间 26.00

2.53 会议投票地点 26.00

2.54 会议投票方式 26.00

2.55 会议投票代码 26.00

2.56 会议投票简称 26.00

2.57 会议投票价格 26.00

2.58 会议投票间隔 26.00

2.59 会议投票次数 26.00

2.60 会议投票结果 26.00

2.61 会议投票时间 26.00

2.62 会议投票地点 26.00

2.63 会议投票方式 26.00

2.