

股票代码：600662 股票简称：强生控股 编号：临 2009-005

上海强生控股股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议公告 暨召开公司 2008 年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009 年 6 月 4 日公司以通讯方式召开第六届董事会第十五次临时会议，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了公司定于 2009 年 6 月 26 日召开公司 2008 年度股东大会的决议。

现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2009 年 6 月 26 日上午 9:30

二、会议地点：上海市普陀区怒江北路 269 号（近大渡河路，交通：公交 837、143、947、856、876、67 路车）

三、会议议程：

- 1) 审议公司 2008 年度董事会工作报告
- 2) 审议公司 2008 年度监事会工作报告
- 3) 审议公司 2008 年度财务决算报告
- 4) 审议公司 2008 年度利润分配方案
- 5) 审议 2009 年度续聘上海上会会计师事务所的议案
- 6) 审议修改公司章程的议案
- 7) 审议公司 2009 年度发行短期融资券的议案

上述股东大会文件将于本次股东大会召开前 5 日披露于上海证券交易所网站。

（<http://www.sse.com.cn>）

四、会议方式：现场会议，现场表决

五、出席对象

（1）公司董事、监事和高级管理人员

（2）截止 2009 年 6 月 16 日下午 15 时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人都有权参加本次股东大会。

六、会议登记事项

(2) 登记地点: 上海市南京西路 920 号

(4) 公司联系地址：上海市南京西路 920 号 1912 室

联系电话: (021) 62152699

联系人：靳岩

附：授权委托书

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托日期: 委托人签字 (盖章)

特此公告

二〇〇九年六月六日