

证券代码 :600104

证券简称 :上海汽车

编号 :临 2004—012

上海汽车股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2004 年 4 月 19 日在张江体育休闲中心会议室召开。应出席董事 9 人，实到 8 人，委托董事 1 人（董事谷峰委托董事齐鸿浩）。会议由胡茂元先生主持，会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：

1、选举胡茂元先生为公司董事长；

2、聘任赵凤高先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任杨春保先生、邹定伟先生、王晓秋先生、李小彬先生为公司副总经理，聘任李丹女士为公司财务总监；根据董事长提名，聘任张锦根先生为公司董事会秘书。

独立董事谢荣先生、陈步林先生、段祺华先生对上述高级管理人员的聘任均表示同意。

3、2004 年第一季度报告；

4、关于变更募集资金拟投向合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目的议案；

5、关于变更募集资金拟投向上汽股份汽车齿轮总厂 SH78 及 SC

手动变速器技术改造项目的议案；

董事会认为以上两个募集资金项目的变更，所投入的新项目将促进企业持续稳定发展，有利于增强公司综合竞争力和盈利能力。详细情况见当日“公司改变募集资金用途公告（临 2004-014）”。

以上两个议案将提交公司股东大会审议。

6、关于上海汽车股份有限公司将持有的上海贝洱热系统有限公司 50%股权转让给上海三电贝洱汽车空调有限公司的议案；

公司于 2003 年 10 月 28 日第二届董事会第十五次会议通过决议，以公司母体企业之一汽车配件厂资产与德国贝洱公司合资成立“上海贝洱热系统有限公司”。2003 年该厂销售收入 22,017 万元，利润总额 4,143 万元。

公司于 2004 年 1 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议，通过了“关于转让上海易初通用机器有限公司 1.5% 股权的议案”。通过重组后，该公司更名为上海三电贝洱汽车空调有限公司，各股东方的股比分别为我公司--38.5%，日本三电公司--35%，德国贝洱公司--17.5%，龙华工业公司--9%，我公司为第一大股东。

根据各方协议中承诺“不在中国设立具有竞争关系项目”的条款，我公司拟将在上海贝洱热系统有限公司中的 50% 股权转让给上海三电贝洱汽车空调有限公司，转让后各方股比为上海三电贝洱汽车空调有限公司 50%，德国贝洱 50%。转让价格将以经评估确认后的价格为准（公司将另行公告）。该此股权转让完成后，将实现空调系统模块化生产经营方式，充分发挥企业各自在产品、技术等方面的优势和

优化资源的配置，以“强强联合”开拓市场，扩大市场占有率，进一步使企业做大做强。

7、关于授权公司总经理签署向金融机构融资的议案；

为提高公司日常经营的运行效率，根据银行内控制度的要求，董事会授权公司总经理可签署壹亿元人民币（含壹亿元）以下的融资协议及相关的法律文件，月末余额不超过公司净资产的 10%，授权期限为 2004 年 4 月 19 日至 2005 年 4 月 18 日。

8、关于召开 2004 年临时股东大会的议案。

公司拟于近期召开 2004 年临时股东大会，会议日期、地点、议程将另行公告。

特此公告！

上海汽车股份有限公司董事会

2004 年 4 月 21 日

附件：高级管理人员简历：

赵凤高，男，1950 年 7 月出生，大专学历，工程师。曾任上海内燃机油泵厂技术科长、规划引进办主任、龙华分厂厂长、汽车空调分厂厂长、上海易初通用机器有限公司副总经理、总经理。现任上海汽车股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

杨春保，男，1950 年 2 月出生，硕士学位，高级经济师，曾任上海汽车齿轮总厂生产计划科科长，上海汽车齿轮总厂副厂长，现任

上海汽车股份有限公司副总经理、汽车齿轮总厂厂长。

邹定伟，男，1957年3月出生，大学本科学历，经济师，曾任中国弹簧厂副厂长，现任上海汽车股份有限公司副总经理、中国弹簧厂厂长。

王晓秋，男，1964年8月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部外协评审员、外协评审股股长、发动机二厂质保科经理、上海汽车工业质量监督中心副主任、上海汽车工业技术中心副主任、上海大众汽车有限公司质量保证部副经理、上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理等，现任上海汽车股份有限公司副总经理。

李小彬，男，1968年8月出生，硕士，曾任厦门集美大学水产学院教师、厦门国际信托投资有限公司上海证券营业部副总经理、上海汽车工业集团财务有限责任公司投资银行部副经理、上海汽车股份有限公司证券部副经理、总经理助理兼投资部经理。现任上海汽车股份有限公司副总经理、上海汽车创业投资有限公司总经理。

李丹，女，1946年2月出生，大专学历，高级会计师，曾任上海拖拉机厂财务科长，上海拖拉机内燃机公司副总会计师兼财务部经理，现任上海汽车股份有限公司财务总监、财务部经理。

张锦根，男，1947年3月出生，硕士学位，高级经济师，曾任上海内燃机厂党委副书记，上海拖拉机内燃机公司总经理办公室主任、制造部党委书记、经理，上海汽车股份有限公司证券部经理，现任董事会秘书、总经理办公室主任、党委办公室主任。