

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

编号：临 2004—013

上海汽车股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

上海汽车股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2004 年 4 月 19 日在张江体育休闲中心会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由陈祥麟先生主持，会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。与会监事选举陈祥麟先生为公司第三届监事会主席。

监事会审议了《关于变更募集资金拟投向合资组建上海采埃孚变速器有限公司项目的议案》以及《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》，监事会认为这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，同意董事会的意见将该两项议案提交公司股东大会审议。

特此公告！

上海汽车股份有限公司监事会

2004 年 4 月 21 日