

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

编号：临 2004—018

## **上海汽车股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告**

上海汽车股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2004 年 8 月 25 日在汽车大厦会议室召开。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。

监事会审议了“公司 2004 年半年度报告”，还审议了《关于变更募集资金拟投向合资组建山东上海汽车汽车变速器有限公司的议案》。监事会认为该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项议案提交公司临时股东大会审议。

特此公告！

上海汽车股份有限公司监事会

2004 年 8 月 27 日